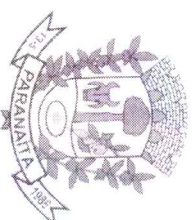


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



2º RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA UCI SOBRE O 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: PLANEJAR AS AÇÕES COM OS DEVIDOS PRAZOS PARA ADEQUAÇÕES E IMPLANTAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NA ÁREA 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

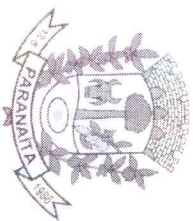
BASE LEGAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO: RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2019/UCI

CONTROLES INTERNOS EM GESTÃO DE FROTAS MUNICIPAL

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	Atendido Instrução Normativa divulgada pela equipe de Gestão de Frotas, disponível em PDF junto ao Site Institucional do Município:	Considerando a rotatividade eventual de Servidores, o trabalho de divulgação da L.N deve ser periódico e efetuado pela pela equipe de Gestão de Frotas.

Prefeitura de Paranaíta
Recebido em 01/10/2019
de Administração

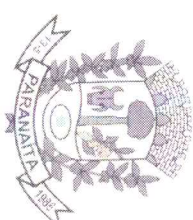
Prefeitura de Paranaíta
Recebido em 01/09/2020
de Imine



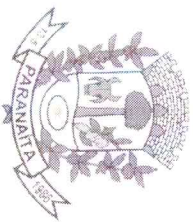
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



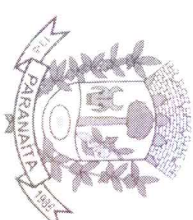
						https://www.paranaíta.mt.gov.br/Administracao/Unidade-de-Control-Interno/Instrucoes-normativas/221/	
02	Plano de Aquisições	Criar e Institucionalizar o PLANO DE AQUISIÇÃO DE ETS	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	de 29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não atendido.	Prazo finalizado.
03	Terceirização da Frota	Fazer a avaliação de vantagem da terceirização da frota	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	de 29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não atendido. A cada ano letivo é feita licitação para terceirização de parte da frota do Transporte Escolar. Mas não há avaliação de vantagem de institucionalizada pela Gestão até o presente momento.	Prazo finalizado.



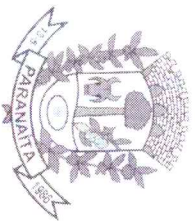
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



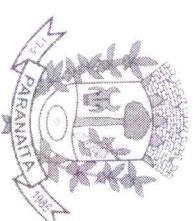
04	Política de renovação de frota.	Instituir a POLÍTICA DE RENOVAÇÃO DA FROTA (ler questão 32). Informatizar a memória de cálculo apresentada, acerca da renovação da frota (planilha de cálculo para substituição de E.Ts) de forma abrir um chamado na Agili, sistema Guardião, para possibilitar a empresa de software se planejar para a disponibilização futura dessa funcionalidade ao Ente. Ou ainda, incluir a parametrização em outro software, de preferência, BI, se for possível	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não atendido. Muitos veículos e maquinários foram adquiridos até o presente momento, no entanto, não foi criada a política de renovação da Frota, de maneira institucionalizada.	Prazo finalizado.
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	Atendido.	Atenção para a troca de adesivos apagados, resultado de intempéries.



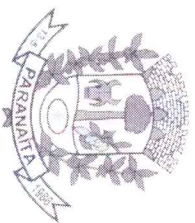
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



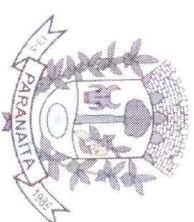
06	Infrações de Trânsito	Esta UCI elaborou um modelo de notificação (anexo a questão 13) para ser utilizado pela equipe de Gestão de Frotas, objetivando contribuir com a solução tempestiva das infrações de trânsito evitando danos ao erário por falta de pagamento de multas. Sugerimos que o modelo a seguir 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 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.	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 – De Imediato	29/02/2020	Atendido. A UCI irá recomendar formalmente que a Administração inclua a Notificação na nova versão 05, da I.N. de Frotas.	O modelo sugerido pela UCI está sendo utilizado pela Equipe de Gestão de Frotas mensalmente. Considerando que o controle foi considerado eficiente, esta UCI vai recomendar que faça parte dos anexos, sob o nº VI, da Instrução Normativa SGF nº 01/2009.
-----------	-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---	--



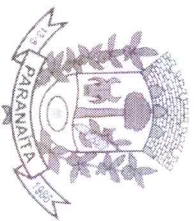
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



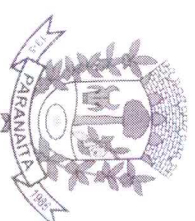
07	Gestão de abastecimento.	Os abastecimentos através de posto terceirizado precisa continuar sendo fiscalizado por servidor devidamente designado para esse fim, atendendo os termos do contrato, como de fato é feito atualmente. Mas é preciso observar a recomendação desta UCI nº 021/2019, com ASSUNTO: 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;	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 - De imediato	31/01/2020	Atendido.	Os abastecimentos são feitos prioritariamente através de cartão magnético de abastecimento. Exceto para viagens que necessite de abastecimento fora do município, nestes casos, utiliza-se ainda o processo de Adiantamento de Despesa, com posterior prestação de contas, devidamente normatizado.
08	Plano de Gestão Ambiental	Criar e institucionalizar o PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DA ORGANIZAÇÃO	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 - De imediato	30/09/2020	Processo iniciado mas não finalizado - Apresentado apenas a Planta Baixa e de	Ao protocolar o Plano de Ação, o Prefeito visitou o Lavador da Frota e a Oficina Própria, juntamente com o Controlador



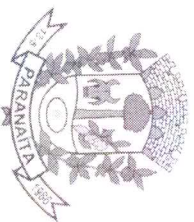
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



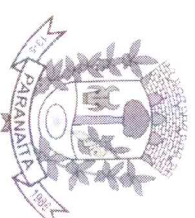
					<p>Cobertura. O Processo foi iniciado, porém não houve realização, a efetuada a construção de fato. Foi apresentado a UCI, o estudo de projeto arquitetônico, para posteriormente dar entrada na licença ambiental da oficina, borracharia e lavador, pelo responsável.</p>	<p>Interno, o Chefe da Engenharia, Sr. Hugo Rodrigues da Silva, e o Diretor de Meio Ambiente do Município, Sr. Paulo Henrique Silveira correa determinou ao, e determinou ao Engenheiro que elaborasse os projetos necessários, sobretudo que o responsável procedesse com o Plano de Gestão Ambiental. No entanto, o processo ficou apenas no campo de Estudos para posterior e protocolo de licença ambiental. A pandemia pela Covid-19 alterou as prioridades do município, sendo essa a justificativa apresentada pelo responsável, pelo não atendimento ao plano de ação, neste quisito. Sobre a caixa coletora de resíduos poluentes (óleos e lubrificantes) do lavador e oficina ainda não foi implantado, possui apenas projeto, apresentado ainda na fase de auditoria da UCI, em Outubro de 2019.</p>
--	--	--	--	--	---	---



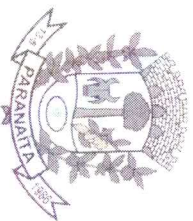
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



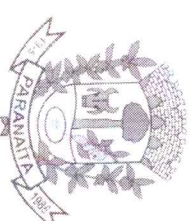
							Outro aspecto que ainda não foi atendido pela Gestão, é o uso preferencial de combustível renovável (Etanol e biodiesel).	
09	Plano de Manutenção Operacional	de Criar e institucionalizar o PLANO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL dos E.Ts	Secretário de Administração Eder Navarro	de 29/11/2019	– De imediato	30/09/2020	Atendido Parcialmente. O check list diário dos E.Ts foi alterado, e foi testado pela equipe da Frota da Saúde até o momento. A UCI irá recomendar formalmente que seja incluso o novo checklist de manutenção operacional na I.N. de Frotas – e que seja publicada a nova versão.	O check list diário dos E.Ts foi alterado e fara parte da nova versão da I.N. SGF nº 01/2009, nova versão 05. O check list foi testado pela equipe da Frota da Saúde. Esse mesmo check list operacional deverá ser utilizado por todas as Secretarias. De fato é eficiente.
10	Plano de Manutenção Preventiva	de Aprimorar e institucionalizar o PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA dos E.Ts, através de	Secretário de Administração Eder Fabiano	de 29/11/2019	– De imediato	30/09/2020	Não atendido. Esta UCI apresentou no Realatório de	Os modelos apresentados pela UCI através do Realatório de Auditoria nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



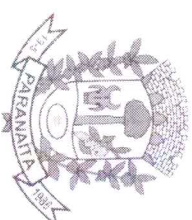
		critérios técnicos e modelo, apresentados pela UCI na questão 25. No atual plano apresentado, não são vislumbrados critérios técnicos, além de MÊS, VEÍCULO, PERÍODO, E ASSINATURA DO MECANICO	Navarro				Auditoria nº 03/2019, questão 25, pag. 53 a 59, modelos padronizados para Manutenção Preventiva dos E.ts, mas não foi aplicado, ou mesmo testado.	03/2019, questão 25, pag. 53 a 59, modelos padronizados para Manutenção Preventiva dos E.ts, foram apresentados pessoalmente ao Chefe de Mecânica e Equipe de Gestão de Frota, no entanto, não foi testado.
11	Composição de Custos	de Aprimorar a composição de custos da Frota, no que tange aos custos variáveis, fixos e indiretos	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	de 29/11/2019 - De imediato	30/09/2020		Atendido parcialmente. Precisa melhorar o Sistema Informatizado de Custos que envolve a Gestão de Frotas.	A Gestão através do seu sistema ERP deve considerar: CUSTOS VARIÁVEIS, FIXO E INDIRETOS. Esses cálculos devem ser feitos por sistema informatizado, principalmente no que se refere a custos da oficina própria. Os custos registrados atualmente para Veículos e Máquinas, são basicamente os VARIÁVEIS.



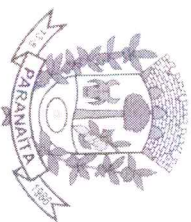
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



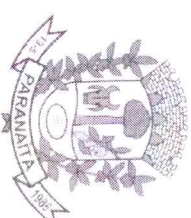
12	Indicadores de desempenho.	de	Aprimorar os indicadores de desempenho da Frota	de	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro e responsáveis pelo departamento de frotas de cada secretaria	de	29/11/2019	De	Imediato	30/09/2020	Não atendido. Os indicadores devem ser instituídos e aprimorados junto ao Sistema ERP ou B.I. onde permita a equipe de Gestão de Frota, alimentar o sistema e obter indicadores para ajudar na tomada de decisões, como por exemplo, saber o momento de trocar o E.T. com base em seu custo/benefício.	Os resultados obtidos por meio dos indicadores de desempenho devem auxiliar os gestores na tomada de decisão, contribuindo para a melhoria da gestão da frota. A seguir, serão apresentados 11 (onze) indicadores de desempenho do sistema de transportes que auxiliam na tomada de decisão: Custo por quilometro (R\$/km); Custo por hora (R\$/hora); Quilômetros por litro (km/l); Horas trabalhadas com veículo; Taxa de Disponibilidade; Horas Ociosas; Taxa de Frequência de Acidentes de Trânsito (TFA); Vida Útil Econômica, Idade Média da Frota (IMF); Custo hora-oficina.
13	Novo Lavador e Borracharia.	e	Concluir o projeto e executar a obra do novo Lavador e da nova Rampa, devidamente adequados na Secretaria de Obras	de	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	de	29/11/2019	De	Imediato	30/09/2020.	Atendido Parcialmente - Apenas no que se refere ao Estudo do	Foi apresentado para a UCI o Estudo do Projeto Arquitetônico com ART de Obra/Serviço sob o nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



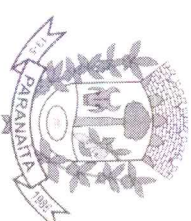
15 Otimização das informações inseridas no diário de Bordo	Os diários de bordo estão adequados, mas é preciso cobrar dos Condutores, melhor descrição do destino. Exemplo de descrição resumida utilizada pelos condutores: "TRANSPORTE DE ALUNOS". Nota-se claramente que é preciso detalhar para quais destinos e instituições de ensino? É 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	30/09/2019	Atendido parcialmente.	Esta UCI conferiu diários de bordo por amostragem meses 06 e 07 de 2020, e ainda apresentam descrição de destino Genéricas, sem informações suficientes. As demais informações dos D.B. estão sendo devidamente preenchidas.
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	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 - De Imediato	30/09/2020	Não atendido.	A Gestão justificou que está em fase final de elaboração do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico. O Secretário de Administração e o Prefeito justificaram que em função da pandemia pela Covid-19, houveram outras prioridades que acabaram atrasando o Certame.



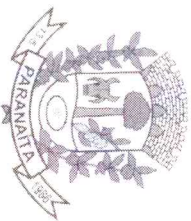
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



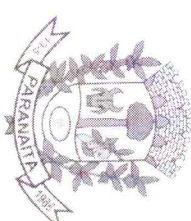
		confrontação das distâncias percorridas e do consumo de combustíveis e lubrificantes, inibe a utilização indevida dos veículos, roubos e furtos						
17	Segurança da Entidade	No sistema de segurança da Entidade, além das câmeras de segurança que já existem, recomendamos ao Gestor avaliar a possibilidade de Construção de Muros e instalação de Cerca Elétrica/Concertina na garagem da Secretaria de Obras. Também avaliar a necessidade, além do vigilante, de construção de uma Guarita para controle de acessos de E.Ts	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 - De Imediato	30/09/2020	Atendido parcialmente. Existe o sistema de câmeras e foi melhorado, inclusive com câmeras na oficina própria. Esta UCI sugere a criação de uma guarita para controle de acesso.	A local onde se concentram boa parte dos E.Ts., na Secretaria de Obras, está parcialmente fechada, e possui monitoramento. Possui também vigilância diuturnamente. A Garagem fica fechada e o Vigia controla a entrada e saída 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	30/09/2020	Não atendido. Não apresentou resultado para controle de troca de óleo Hidraulico e do Motor no Sistema Informatizado. As trocas de óleo ocorrem e são	As trocas de óleo não são lançadas no sistema guardião ou controle similar informatizado. Esta UCI consultou no sistema Guardião / Frotas / Trocas de óleo. Neste relatório não consta o controle com data de troca e	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



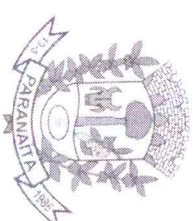
					controladas pelas etiquetas fixadas nos veículos. No caso das máquinas possui controle interno, em planilha.	km/hora, para facilitar as próximas trocas de óleo. Tentamos emitir o relatório dentro do sistema guardião / Frotas / Relatórios / de Relação de Trocas de óleo e peças e não apresentou resultado.	
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 Km 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,	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti	29/11/2019 De Imediato	30/09/2020	Não atendido. O Controle de lançamento do Pneu referente a custo existe, mas o controle de vida útil e qualidade do pneu não está sendo utilizado, no decorrer de sua utilização no veículo ou máquina.	Os controles estão instituídos nos anexos da Instrução Normativa SGF nº 01/2009, versão 04, após a nova atualização permanecerá na versão 05. Entretanto não estão sendo aplicados pela equipe de Gestão de Frotas. Esta UCI chama a atenção para o ponto de auditoria nº 23 do Relatório de Auditoria da UCI nº 003/2019 – Gestão de Frotas. É preciso utilizar os controles existentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



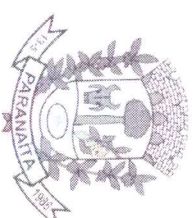
		balanceados, e se as trocas de pneus estão ocorrendo por negligência e mau uso do condutor.						
20	Substituição de marcador elétrico	Substituir o marcador elétrico de pneus, pois o marcador elétrico adquirido vem apresentando defeito e pode impossibilitar a execução correta do controle	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro E coordenador do departamento de frotas Thiago Zatti	29/11/2019 De Imediato	29/02/2020. A equipe de Gestão de Frotas deu ciência a UCI sobre a compra do novo marcador em 25/05/2020.	Atendido.	A Gestão adquiriu um parcaador elétrico mais eficiente, da Marca Pneu Mark, PM 1200. Neste marcador além da numeração, é gravado na lateral do pneu, o brasão do município.	
21	Alinhamento e Balanceamento	Recomendamos à Gestão avaliar a possibilidade de aquisição de equipamentos, adequações físicas necessárias e capacitação de um servidor, para efetuar os alinhamentos e balanceamentos dos E.Ts da Entidade	Secretário de Administração Eder Fabiano Navarro	29/11/2019 De Imediato	30/09/2020	Não atendido pela Gestão, pois tratavasse apenas de uma recomendação da UCI.	A Gestão optou por manter os serviços de alinhamento e balanceamento de forma terceirizada.	
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	29/11/2019 De Imediato	30/09/2020.	Atendido. Servidores que participaram dos cursos: 1-LUIZ ROGERIO BIFF PASINI - MECÂNICO;	Os cursos ofertados aos mecânicos foram: Diagnóstico Diesel - Cammon Rail – Curso ocorreu no período de 12/08/2020 a 14/08/2020;	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



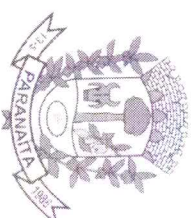
			frotas Thiago Zatti E Chefe de Oficina Sandy Zibeti Portugal				2-RODINALDO SOARES DE OLIVEIRA – ELETRECISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 3-SANDY ZIBETTI PORTUGAL – CHEFE DEP. DE MECÂNICA; 4-ALÍRIO WALZBURGER- AUXILIAR DE MECÂNICO.	- Arla 32 – Curso ocorreu no período de 10/08/2020 a 11/08/2020; Para o Eletricista: Introdução a Eletricidade Automotiva – Curso ocorreu no período de 10/08/2020 a 13/08/2020. Mais detalhes nos Anexos.
23	Custos da oficina própria e tempo 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	30/09/2020	Não atendido.	Obs: O Chefe do Dep. de Mecânica participou de todas as capacitações.	O sistema de custos do Software Agili não foi adequado e aprimorado até o momento, para a obtenção desse cálculo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



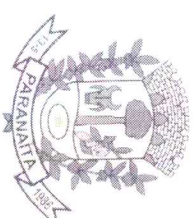
24	Fornecimento de para para EPIs/EPCs mecânicos e eletricitistas.	Fornecer rigorosamente os EPI – Equipamentos de Proteção Individual para os mecânicos da oficina própria e eletricitistas, como luvas adequadas, botas, óculos, macacões e o que mais for necessário. Após o fornecimento, oferecer capacitação através de um técnico em segurança do trabalho, para a correta utilização dos EPIs	Secretário de Administração de Eder Navarro Fabiano	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2019	Atendido parcialmente. A UCI realizou uma Auditoria e orientou a Gestão acerca da elaboração de PPRa e PCMSO, através do Relatório de Auditoria nº 02/2020/UCI, em protocolada 20/07/2020. Aguardando providência.	Os EPIs estão sendo providenciados. No entanto, é recomendado licitar a elaboração do PPRa e PCMSO para atender a segurança e saúde dos trabalhadores, servidores públicos. Os EPCs ainda precisam melhorar, mas para isso é preciso acompanhamento de um Engenheiro ou técnico de Segurança do Trabalho.
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 para dar finalidade aos bem que estão no pátio da Secretaria de Obras, desvalorizando diariamente	Secretário de Administração de Eder Navarro Fabiano	29/11/2019 – De Imediato	30/09/2020	Não atendido. O processo foi iniciado no entanto ainda não foi concluído e o leilão propriamente dito não foi efetuado.	O Pregão Presencial nº 079/2019 apresentava objeto “contratação de empresa para levantamento patrimonial/inventário móveis e imóveis. A vencedora tinha responsabilidade de identificar e avaliar com base em pesquisa de preços, os bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis. Entretanto o certame teve impugnação e não foi homologado. Depois disso, a Gestão optou por



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITÁ

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

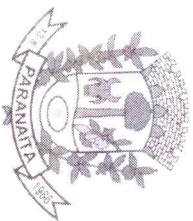


						fazer o levantamento com os próprios servidores públicos, principalmente os auxiliares de sala da Educação, que estavam impossibilitados de atuar na função devido a pandemia, mas que foram realocados para outras secretarias para exercer o levantamento patromonial. Este processo ainda está em fase de localização dos bens, ou emplacamento. Após concluído esse processo, a gestão deverá proceder com as avaliações de mercado e posteriormente, o leilão.
--	--	--	--	--	--	---

Esta UCI vem monitorando o trabalho da equipe de Gestão de Frotas, e de fato, percebemos que as ações voltadas para o combate a Covid-19, em caráter de emergência, tomaram conta do tempo e das atenções de toda a Gestão Administrativa, e naturalmente, da equipe técnica, que teve que se atualizar diariamente com a enchorrada de novidades em termos de legislação e orientações técnicas, que foram determinantes para o correto andamento das contratações públicas “emergenciais”, relativas ao combate da pandemia.

Ao passo que a pandemia comprometeu a execução do planos de ação ratificado pelo Prefeito, percebemos que o Gestor com sua equipe técnica, na medida do possível, muitas vezes com quadro de servidores reduzido pelas contaminações e afastamentos em função da Covid-19, tentou executar algumas coisas, mesmo com dificuldades, conforme demonstrado.

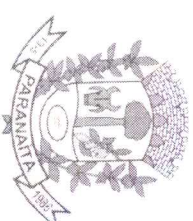
Por fim, os pontos não atendidos precisarão de atenção especial, mesmo que extemporaneamente, para que não fiquem sem o devido cumprimento, em que pese o plano de ação presente prazos encerrados. Esclarecemos que não depende somente da cobrança da Autoridade Máxima, sobretudo, é fundamental o comprometimento de cada responsável pelo sistema administrativo de Frotas da Entidade,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



a fim de atender a cada ponto que precisa de aprimoramento.

A Frota pública Municipal consome de sobremaneira, parte considerável do orçamento público municipal, e por isso precisa de atenção especial do Gestor, acerca da melhoria e em alguns casos, da acriação de controles, apontados pela UCI, e que não foram sanados pela Administração, tempestivamente.

A seguir esta UCI apresentará, apensado a este relatório, documentos e fotos relativas ao trabalho de monitoramento desta Controladoria Interna.

Sendo o que se apresenta para o momento, este é o 2º relatório de Monitoramento da UCI, acerca da execução do Plano de Ação da Autoridade Máxima, reativo a Gestão de Frotas – Relatório de Auditoria da UCI nº 003/2019.

Atenciosamente.

Paranaíta/MT, 01 de Setembro de 2020.

Francis Regis Leon Miron

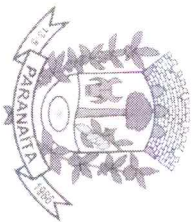
Controlador Interno-Dec. Mun. nº 088/2015

Chefe da UCI - Port. Mun. nº 972/2018

Erico Helmut Baukat

Lotado na Controladoria Interna

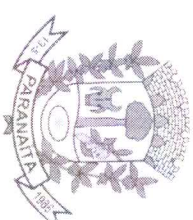
Port. Municipal nº 525/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



ANEXOS

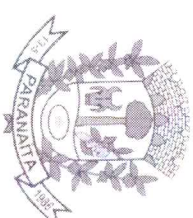
**REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE DA
UCI – MONITORAMENTO DA PLANO DE AÇÃO DE GESTÃO DE
FROTAS 2019 – Durante o Exercício de 2020:**



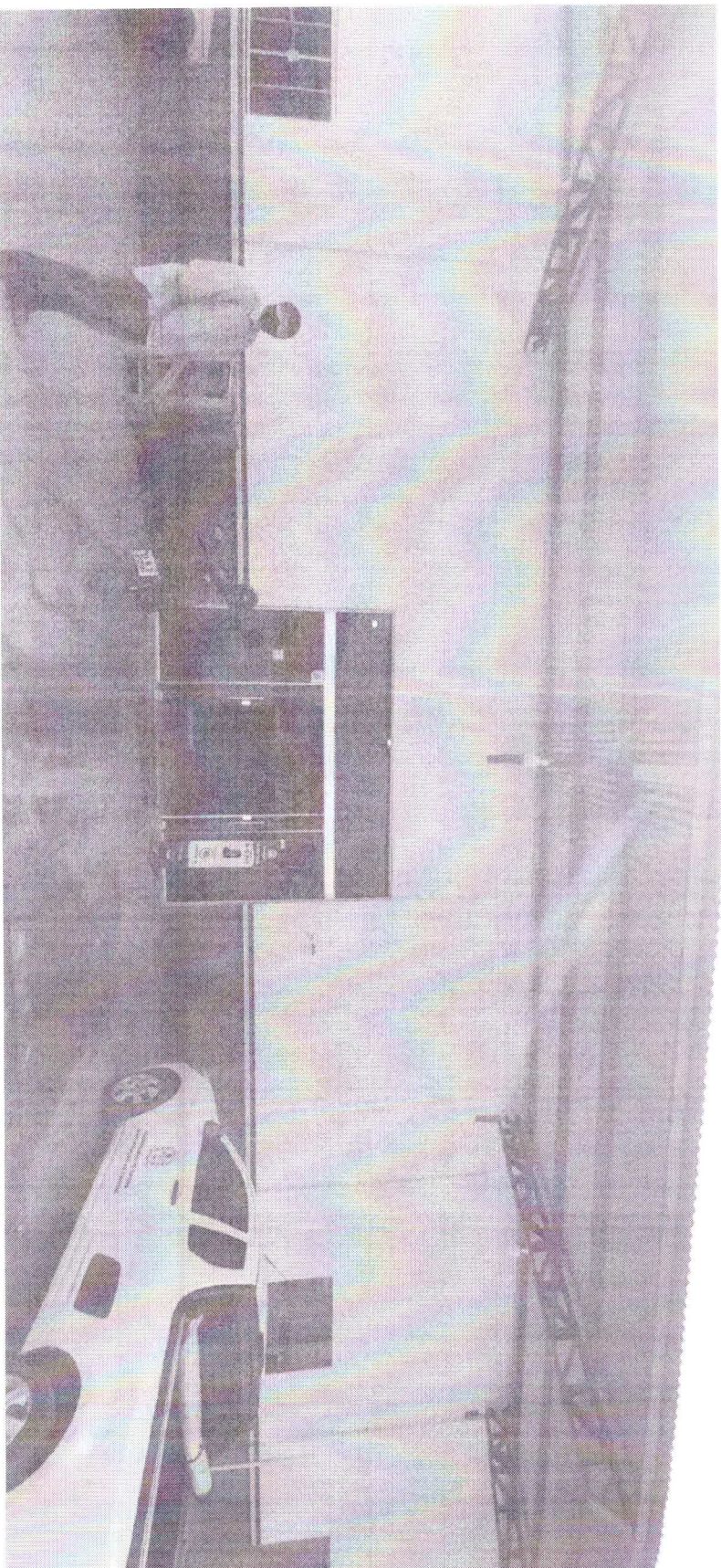
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Entrada do prédio do almoxarifado central de peças acessórios e acesso a sala de Gestão de Frotas da Prefeitura de Paranaíta:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

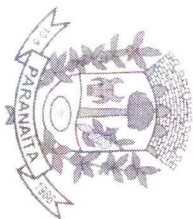
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Almoxarifado Central da Frota Municipal - Organizado por Secretaria:

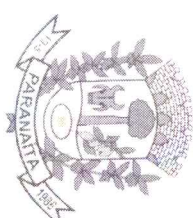




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

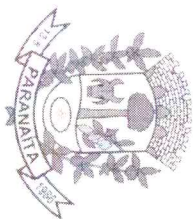
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Sala 01 de Gestão de Frotas da Entidade:

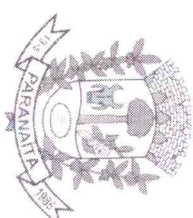




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

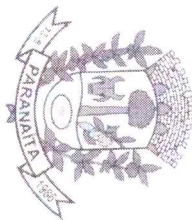
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Sala 02 de Gestão de Frotas da Entidade:

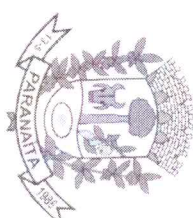




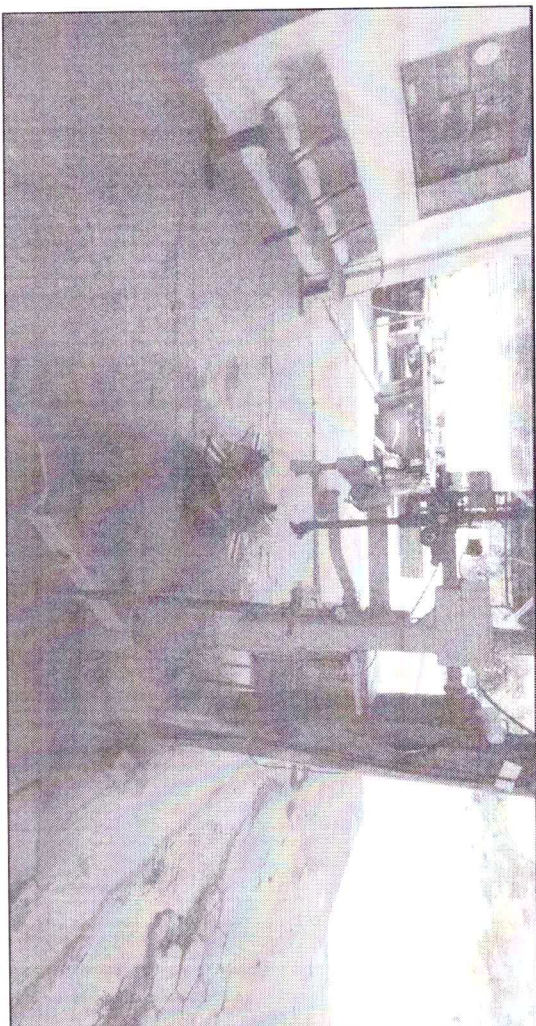
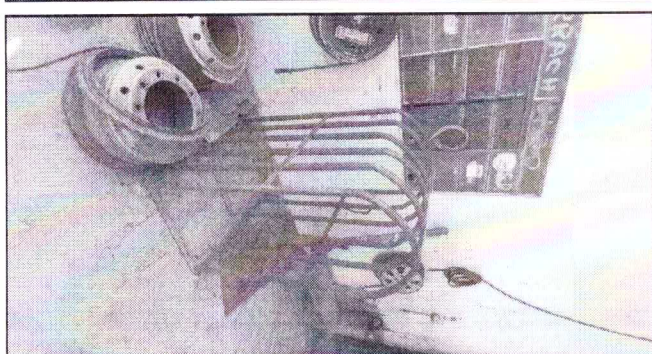
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

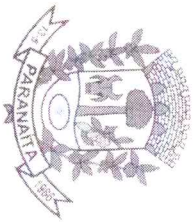
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Atual estrutura da Borracharia Própria:





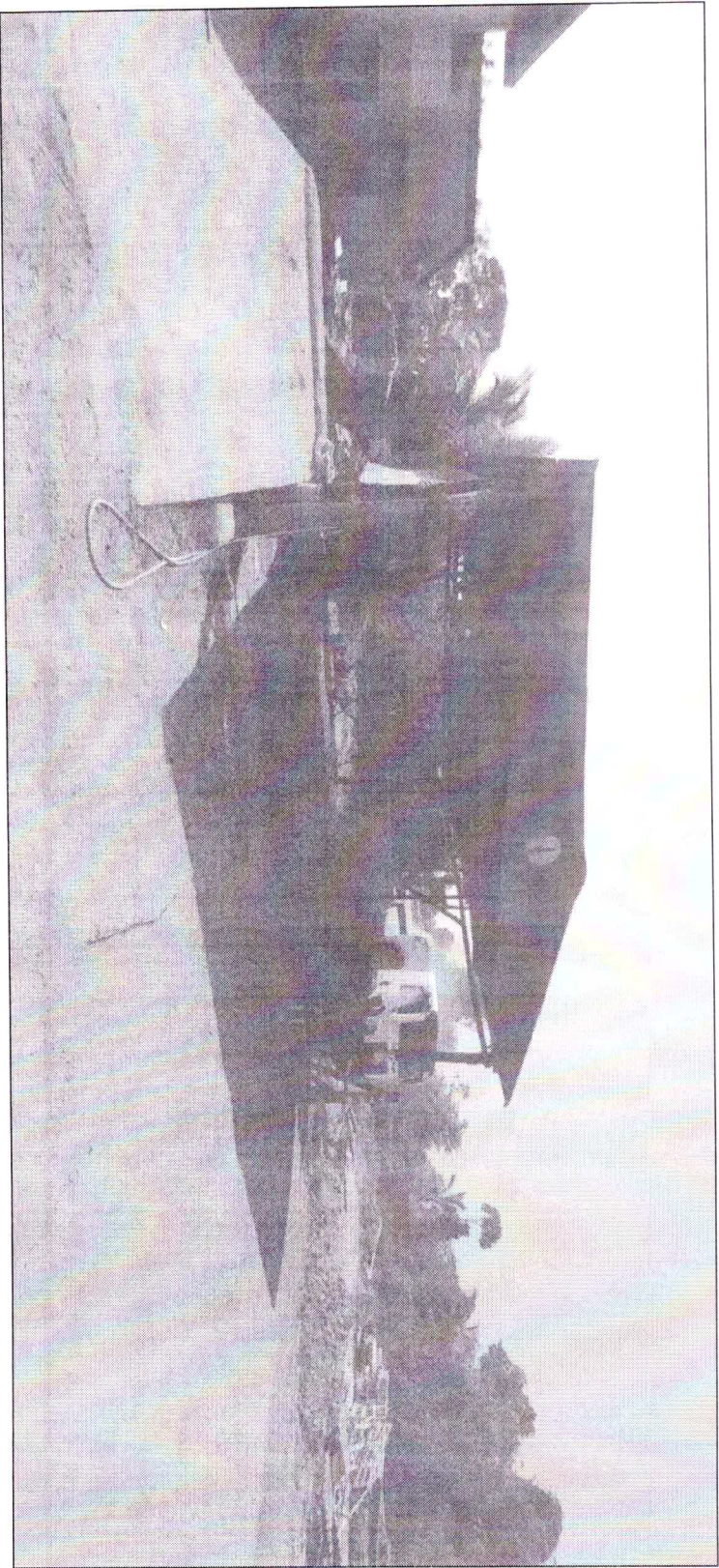
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

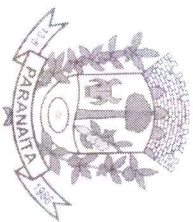
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Atual estrutura do Lavador Próprio:





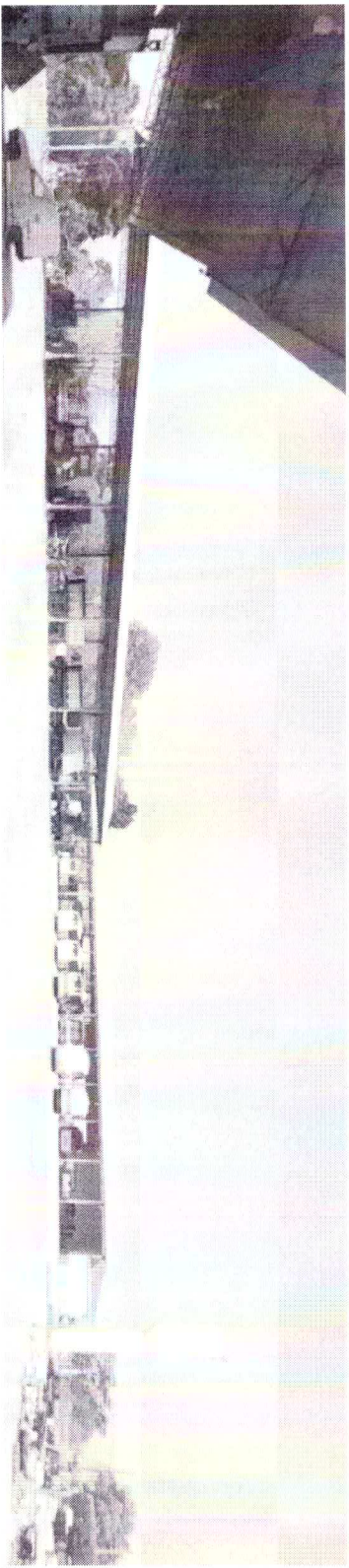
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12

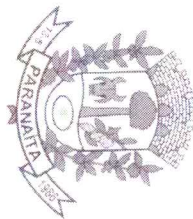


Parte das garagens dos E.Ts – Secretaria de Obras:



Nova estrutura do Escritório de Gestão de Frotas, almoxarifado, banheiros e oficina

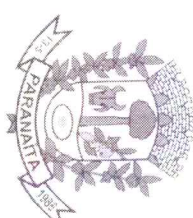




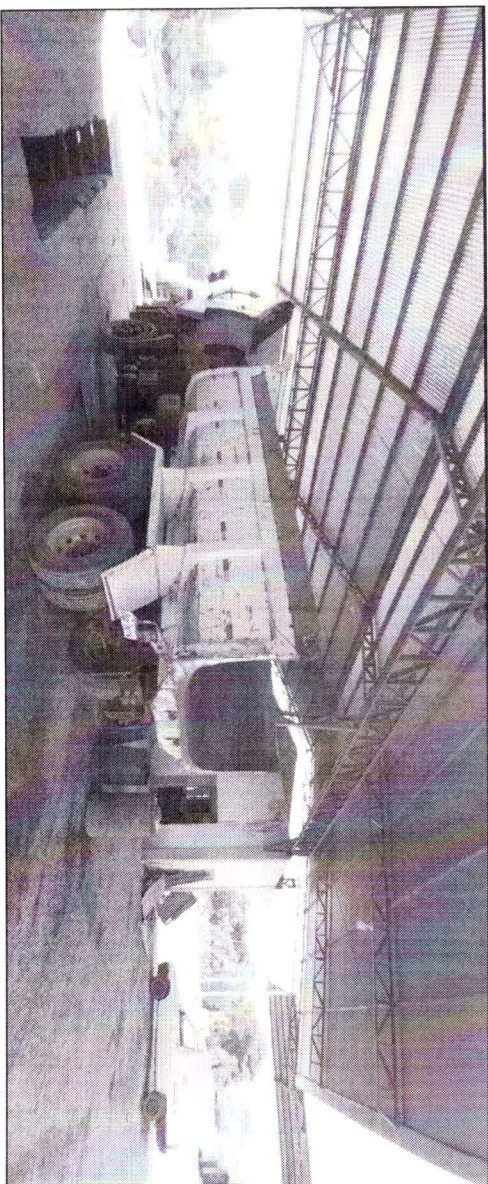
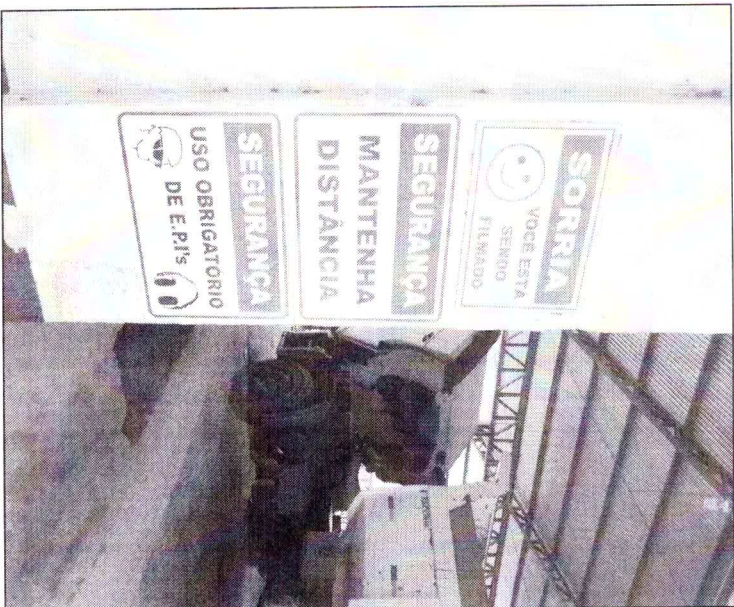
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Estrutura da Oficina Própria:

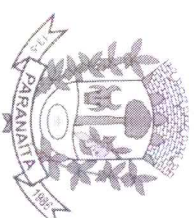




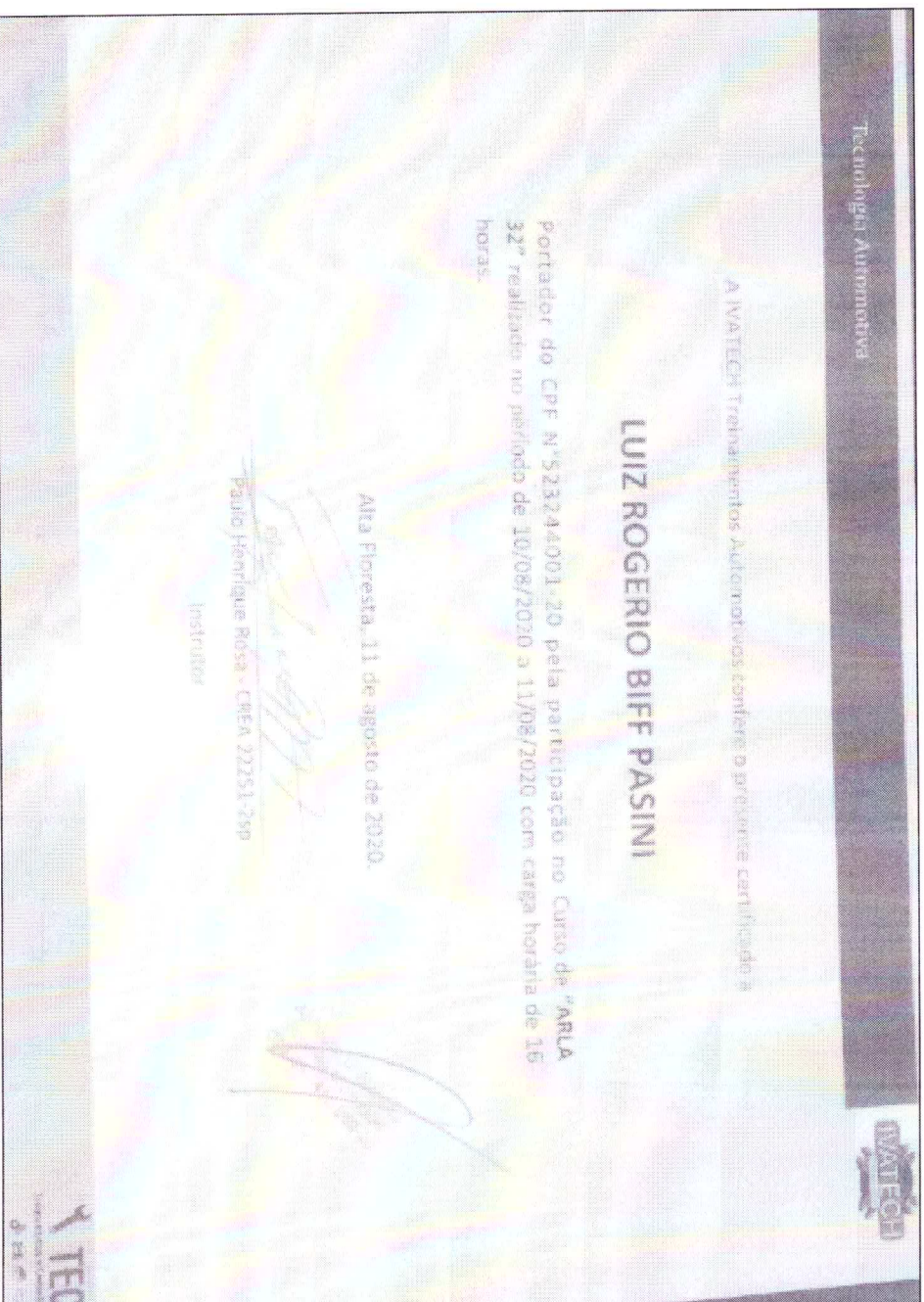
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

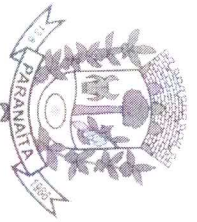
ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Capacitação para os Mecânicos e Eletrecistas:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12



Tecnologia Automotiva



A MATECH Treinamentos Automotivos confere o presente certificado a

LUIZ ROGERIO BIFF PASINI

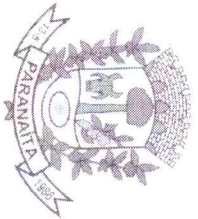
Portador do CPF N°523244001-20 pela participação no Curso de
"DIAGNÓSTICO DIESEL CAMION RAIL" realizado no período de 12/08/2020 a
14/08/2020 com carga horária de 24 horas

Alta Floresta, 14 de agosto de 2020.

Paulo Henrique

CPF - CREA 22251-7/sp

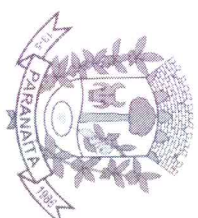
Motor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 03.239.043/0001-12




Tecnologia Automotiva


A IVATECH Treinamentos Automotivos confere o presente certificado a

RODINALDO SOARES DE OLIVEIRA

Portador do CPF N°024942881-42 pela participação no Curso de "ELETRICIDADE VEICULAR APLICADA" realizado no período de 14/08/2020 a 16/08/2020 com carga horária de 16 horas.

Alta Floresta, 16 de agosto de 2020.


Paulo Henrique Rosa - CREA 22251-2sp
Instructor


Antônio D. Rufatto
Presidente Municipal
CPF 45.111.028-20