

Agradecemos o preenchimento de Controles Internos aplicados ao Sistema de Transporte

Isto foi o que recebemos de você:

Controles Internos aplicados ao Sistema de Transporte

Apresentar propostas de encaminhamento visando o aprimoramento dos sistemas de controles internos e a racionalização da utilização do recurso destinado à atividade, bem como a maximização da eficácia dos atos administrativos aplicados ao setor.

Endereço de e-mail *

rosaryribeiro@hotmail.com

A Prefeitura Municipal instituiu o sistema de controle interno?

Sim

Não

A Prefeitura Municipal possui órgão, comissão ou pessoa responsável pelas atividades de controle interno?

Sim

Não

O responsável pelo controle interno realiza atividades rotineiras de verificação da execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?

Sim

Não

O responsável pelo controle interno emite relatório mensal do acompanhamento da execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?

Sim

Não

O responsável pelo controle interno informa à autoridade superior as ocorrências verificadas na execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?

Sim

Não

A Prefeitura Municipal dispõe de unidade e estrutura administrativa centralizada para a gestão do seu sistema de transporte?

Sim

Não

Existe outros setores da Prefeitura Municipal que possui unidade própria de gestão de transporte?Obs.: Esta questão somente deverá ser respondida se a resposta da 1ª questão for não. Neste caso indicar quais são os setores da Prefeitura tem uma unidade própria de transporte.

Sim

Não

A Prefeitura Municipal realiza procedimento licitatório para aquisição de bens, peças, combustíveis e serviços mecânicos para o setor de transporte?Obs.: Informar os números dos processos licitatórios realizados referente ao exercício de 2019:

Sim

Não

A Prefeitura Municipal adota rotinas gerais de controles inerentes à frota municipal de veículos?

Sim

Não

As rotinas são formalizadas através de manuais de procedimentos?

Sim

Não

A(s) unidade(s) relativa(s) à administração de transportes da Prefeitura Municipal mantém ficha individual com todos os dados referentes aos veículos e máquinas, incluindo registros de odômetro, consumo de peças, combustível e mão de obra?

Sim

Não

Todos os veículos da frota do Executivo Municipal encontram-se devidamente licenciados?

Sim

Não

Os veículos que se encontram com multas ainda não foram licenciados por não ter sido apurados o infrator.

Existem veículos que possuem seguro total?

Sim

Não

A (s) unidade (s) de transporte da Prefeitura Municipal adota medidas de controle de deslocamento de sua frota de veículos e máquinas?

Sim

Não

Existe um controle de forma informal, nada registrado. O chefe de cada setor que controla isso.

As saídas dos veículos da frota municipal são formalmente autorizadas por autoridade competente?

Sim

Não

Porém necessita de autorização verbal do secretário/chefe.

A autoridade administrativa responsável emite documento de autorização para abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal?

Sim

Não

Existem procedimentos adotados para confrontar os documentos fiscais de abastecimento com as autorizações emitidas?

Sim

Não

A Prefeitura Municipal adota controle individualizado de gastos com peças e acessórios, troca de óleo e lubrificantes bem como mão de obra em todos os veículos e máquinas de sua frota?

Sim

Não

A Prefeitura Municipal adota controle individualizado de horas/máquinas trabalhadas?

Sim

Não

Existe na Administração Municipal regras definidas para reposição de frota tendo em vista a comparação do custo de manutenção do veículo com o seu preço de mercado?

Sim

Não

De acordo com a manutenção é feito uma análise e um comparativo se é conveniente manter a manutenção ou o bem ir a leilão.

A Administração municipal adota rotinas de inspeção periódica de sua frota visando verificar as boas condições de uso e de segurança destes veículos e máquinas?

Sim

Não

Os veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal são revisados nas respectivas quilometragens exigidas?

Sim

Não

Fazemos em alguns veículos dentro do período da garantia.

A Administração Municipal dispõe de normas formalizadas visando o bom uso do veículo bem como de conduta de seus motoristas?

Sim

Não

A Administração Municipal emite relatório periódico individualizado dos veículos da frota municipal submetendo este a apreciação de autoridades superiores?

Sim

Não

A Administração Municipal adota o processo administrativo para apuração de responsabilidades em caso de acidentes e infrações de trânsito?

Sim

Não

Em caso de infração de trânsito sim.

A Administração Municipal determina ressarcimento aos cofres públicos de prejuízos causados no veículo quando comprovada a culpabilidade do condutor do respectivo veículo?

Sim

Não

No caso de infração de trânsito sim.

Existem veículos encostados na unidade de transporte que não se encontram em uso a mais de 06 meses?

Sim

Não

Existem máquinas que trafegam nas vias urbanas do município sem reboque?

Sim

Não

[Assinatura]
18/10/2019
Rozani A. de Freitas G. Ribeiro
CPF nº. 023.901.956-36
Auxiliar Administrativo
Controlador Interno Municipal