



Intranet
PM Vieiras

Marcelo Carvalho <marcelo@vieiras.mg.gov.br>

Controles Internos aplicados ao Sistema de Transporte

1 mensagem

Formulários Google <forms-receipts-noreply@google.com>

18 de outubro de 2019 11:52

Para: marcelo@vieiras.mg.gov.br

Google Forms

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 *

marcelo@vieiras.mg.gov.br

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

ALGUNS VEÍCULOS ESTÃO COM MUITAS E ESSAS ESTÃO SENDO APURADAS PARA IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PELAS INFRAÇÕES, SEM QUE AS MESMAS SEJAM DESCONTADAS DO SERVIÇO RESPONSÁVEL E NÃO BEM ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS.

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

PORÉM ESSE CONTROLE EXISTE E É FEITO DE FORMA INFORMAL POR UMA CHEFE DE SETOR OU SECRETÁRIO QUANDO O VEÍCULO OU MÁQUINA SE ENCONTRA LOTADO.

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

☐ Sim

☒ Não

FORMALMENTE NÃO, PORÉM OS VEÍCULOS E MÁQUINAS SÃO SAÍM COM AUTORIZAÇÃO VERBAL DO SECRETÁRIO OU CHEFE QUANDO O VEÍCULO OU MÁQUINA SE ENCONTRA LOTADO.

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

Porém quando identificamos que o veículo ou máquina está bastando muito com manutenção ou não vem a contrair algum problema e o custo da manutenção é alto, fazemos um comparativo entre a manutenção do bem ou o preço do mesmo.

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 de alguns veículos dentro do período de 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

Em uso 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

Crie seu próprio formulário do Google.


Marcelo Vieira de Carvalho
Secretário Municipal de Administração
CNPJ: 17.947.599/0001-78
Vieiras - MG