

QUESTIONÁRIO

Prefeitura Municipal de Patrocínio

Controles Internos aplicados ao Sistema de Transporte

Item	Questão	SIM	NÃO
1	A Prefeitura Municipal instituiu e regulamentou o sistema de controle interno?		X
2	A Prefeitura Municipal implantou o sistema de controle interno nos termos da legislação regulamentadora?		X
3	A Prefeitura Municipal possui órgão, comissão ou pessoa responsável pelas atividades de controle interno?	X	
4	O responsável pelo controle interno realiza atividades rotineiras de verificação da execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?	X	
4	O responsável pelo controle interno emite relatório mensal do acompanhamento da execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?		X
5	O responsável pelo controle interno informa à autoridade superior as ocorrências verificadas na execução dos procedimentos relacionados ao setor de transporte?		X
6	A Prefeitura Municipal dispõe de unidade e estrutura administrativa centralizada para a gestão do seu sistema de transporte?	X	
7	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. <i>Secretaria Municipal de Obras.</i>	X	
8	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: <i>licitações Pregão: 25/2019, 26/2019, 28/2019, 39/2019, 40/2019, 47/2019, 53/2019, 67/2019, 68/2019, 84/2019, 85/2019, 96/2019, 99/2019, 103/2019, 120/2019, 124/2019, 125/2019, 133/2019, 140/2019, 143/2019, 144/2019, 150/2019, 151/2019, 164/2019, 165/2019.</i>	X	
9	A Prefeitura Municipal adota rotinas gerais de controles inerentes à frota municipal de veículos?	X	
10	As rotinas são formalizadas através de manuais de procedimentos?		X

11	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?		X
12	Todos os veículos da frota do Executivo Municipal encontram-se devidamente licenciados?		X
13	Existem veículos que possuem seguro total?	X	
14	A (s) unidade (s) de transporte da Prefeitura Municipal adota medidas de controle de deslocamento de sua frota de veículos e máquinas?	X	
15	As saídas dos veículos da frota municipal são formalmente autorizadas por autoridade competente? <i>com parte</i>	X	
16	A autoridade administrativa responsável emite documento de autorização para abastecimento dos veículos da frota da Prefeitura Municipal?	X	
17	Existem procedimentos adotados para confrontar os documentos fiscais de abastecimento com as autorizações emitidas?	X	
18	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?		X
19	A Prefeitura Municipal adota controle individualizado de horas/máquinas trabalhadas?	X	
20	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?		X
21	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?	X	
22	Os veículos e máquinas da frota da Prefeitura Municipal são revisados nas respectivas quilometragens exigidas?	X	
23	A Administração Municipal dispõe de normas formalizadas visando o bom uso do veículo bem como de conduta de seus motoristas?	X	
24	A Administração Municipal emite relatório periódico individualizado dos veículos da frota municipal submetendo este a apreciação de autoridades superiores?		X
25	A Administração Municipal adota o processo administrativo para apuração de responsabilidades em caso de acidentes e infrações de trânsito?	X	
26	A Administração Municipal determina ressarcimento aos cofres públicos de prejuízos causados no veículo quando comprovada a culpabilidade do condutor do respectivo veículo?	X	
27	Existem veículos encostados na unidade de transporte que não se encontram em uso a mais de 06 meses?		X
28	Existem máquinas que trafegam nas vias urbanas do município sem reboque?	X	

Patrocínio

, 12 / 03 / 20

Ana Luiza Prates

Nome: *Ana Luiza Prates*

Cargo: *Controlador Interno.*