

Item	Questão	SIM	NÃO
1	A Prefeitura Municipal instituiu o sistema de controle interno?	X	
2	A Prefeitura Municipal possui órgão, comissão ou pessoa responsável pelas atividades de controle interno?	X	
3	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.	-	-
8	A Prefeitura Municipal adota rotinas gerais de controles inerentes à frota municipal de veículos?		X
9	As rotinas são formalizadas através de manuais de procedimentos?		X
10	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
11	Todos os veículos da frota do Executivo Municipal encontram-se devidamente licenciados?	X	
12	Existem veículos que possuem seguro total?	X	
13	A (s) unidade (s) de transporte da Prefeitura Municipal adota medidas de controle de deslocamento de sua frota de veículos e máquinas?		X

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

São Francisco de Sales, 12/03/2020

*Gleisson de Freitas Vasconcelos*  
 Nome: **Gleisson de Freitas Vasconcelos**  
 Cargo: **Controlador**  
 CPF: 053.642.436-67