



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Boa Esperança/ES, 20 de abril de 2021.

MEM. PMBE/CGM Nº 021/2021

A SENHORITA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Referente ao MEM. PMBE/CGM Nº 003/2021

Assunto: Encaminha Relatório de Auditoria na Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota

1. **CONSIDERANDO** o que preceitua a Lei Municipal nº 1.467/2012 que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Boa Esperança/ES e dá outras providências”.
2. **CONSIDERANDO** o que comanda o Decreto Municipal nº 6.450/2020 que “Regulamenta a aplicação da Lei nº 1.467 de 28 de maio de 2012”.
3. **CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa TC nº 68, de 08 de dezembro de 2020, que “Regulamenta o envio de dados e informações, por meio de sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências”.
4. **CONSIDERANDO** o que dispõe o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAINT) 2021.
5. Diante do exposto, encaminhamos a Vossa Senhoria para conhecimento e providências, no prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, relatório da Fase 1 referente a auditoria realizada na Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota alusiva ao exercício de 2020.

Atenciosamente,

CLEUTON LADISLAU

Controlador-Geral do Município - Mat. 225.622



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Relatório de Achados de Auditoria - Fase 1

RELATÓRIO DE AUDITORIA - GESTÃO DE FROTAS





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2021

Assunto: Auditoria de conformidade na Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota

SECRETARIAS AUDITADAS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: José Maria Rafalski

Secretaria Municipal de Desenv. Rural: Doriedson Thomasini

Secretaria Municipal de Desenv. Urbano e Transportes: Edmilson Themóteo da Cunha

Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota

1. INTRODUÇÃO

Apresentar resultados dos exames realizados sobre atos e consequentes fatos de gestão ocorridos nas unidades auditadas.

2. ESCOPO

Os trabalhos foram realizados na sede das Unidades Auditadas, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

De acordo com o escopo definido pela equipe de auditoria, e em face dos exames, a serem realizados por amostragem, serão efetuadas as seguintes análises:

- **Sistema de Controle Interno:** Avaliação da estrutura de controles internos em nível de atividade, qual seja, a área de logística do setor de frotas, abordando aspectos essenciais relacionados às atividades de controle aplicadas sobre uma amostra de processos, abrangendo as categorias de objetivo operacionais e de conformidade da área avaliada.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

3. BASE NORMATIVA

- a) Constituição Federal de 1988, artigo 37, *caput*
- b) Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997)
- c) Jurisprudências do Tribunal de Contas
- d) Instrução Normativa STR nº 01

4. RESULTADO DOS TRABALHOS

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda, considerando o Planejamento Anual de Auditoria da Controladoria-Geral do Município, apresentaremos o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles internos.

5. ANÁLISE GERENCIAL

A administração pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar os sistemas de controles internos do município de Boa Esperança/ES, na atividade de Gestão de Frotas, bem como fornecer subsídios para estruturá-los e/ou aprimorá-los, em busca da melhoria da governança na gestão municipal. Neste trabalho, foi utilizado o Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI), realizado um Checklist do Diários de Bordo e visitas *in loco*, para coletar dados no que se referem aos controles internos existentes na atividade de gestão da frota municipal.

6. OBJETIVO GERAL

Analisar a implantação e operacionalização do sistema de frotas e os controles internos realizados.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

7. PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Este trabalho de auditoria foi realizado por esta Controladoria-Geral no item Gerência Municipal de Frotas, abrangendo o período de janeiro a dezembro do exercício de 2020. Foi auditado o sistema de frotas municipal no cenário em que ele acontece.

8. DAS QUESTÕES DE AUDITORIA

Analisar a legalidade, legitimidade, eficiência e a economicidade dos atos de gestão no período de janeiro a dezembro de 2020 relacionados aos gastos com combustíveis e com manutenção da frota, desde os procedimentos licitatórios até o pagamento das despesas, bem como verificar a implementação e o cumprimento das normas de controles internos do sistema de transportes e também das normas relacionadas aos processos de liquidação e pagamento de despesas com a frota, verificando a sua efetividade e eficiência, tendo como base as seguintes questões:

- **Questão de Auditoria 01:** As funções de operação, de manutenção e de gestão funcionam de forma integrada, permitindo um gerenciamento eficiente da frota?
- **Questão de Auditoria 02:** Há controles na organização que permitam o gerenciamento dos custos operacionais e do planejamento da frota?
- **Questão de Auditoria 03:** É realizado o controle dos processos administrativos e apuração de acidentes no trânsito?
- **Questão de Auditoria 04:** São registradas as informações sobre a especificação técnica e a utilização dos pneus da frota (marca, tipo, dimensão, vida útil, recapagens, etc.)?
- **Questão de Auditoria 05:** A gestão da frota é liderada por um gerente de transporte, responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar a frota pública?
- **Questão de Auditoria 06:** A gestão da frota é realizada por meio de sistema informatizado (Software)?
- **Questão de Auditoria 07:** São registradas as informações de cada abastecimento de combustível e óleo lubrificante realizado nos Equipamentos de transportes?
- **Questão de Auditoria 08:** Os equipamentos de transportes são recolhidos em garagem ou pátio com estrutura física e condições de segurança adequadas para guarda-los?





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

- **Questão de Auditoria 09:** São registradas informações dos serviços de manutenção realizados nos equipamentos de transportes?
- **Questão de Auditoria 10:** É realizado o controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento de multas de trânsito?
- **Questão de Auditoria 11:** São registradas as solicitações de utilização dos Equipamentos de Transportes?
- **Questão de Auditoria 12:** Para realizar o abastecimento de combustíveis, é exigida a apresentação da requisição de abastecimento ou do cartão eletrônico?
- **Questão de Auditoria 13:** É preciso de autorização do Setor de Transportes para as oficinas mecânicas iniciarem a execução de serviços de manutenção e troca de peças?

A partir destas, foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa gera-se indícios e, com base em evidências (constantes nos autos dos processos), concretiza-se constatações de auditoria (apontamentos de falhas).

9. DOS ACHADOS DE AUDITORIA

Os achados de auditoria indicam que a atividade de gestão de frotas no município apresenta vulnerabilidades e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e controles internos. Dessa forma, é imperioso que o gestor municipal adote providências, com base no diagnóstico realizado, buscando implementar os controles inexistentes apresentados neste relatório com base na matriz de risco elaborada, com objetivo de aprimorar a gestão da atividade e consequentemente, contribuir para melhor aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade.

De acordo com a análise da aplicação das questões de auditoria e conforme constatações, conclui-se pelos seguintes achados em auditoria no sistema avaliado:





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Achado 01: Organização Documental

Objetivo: Assegurar a organização e o correto preenchimento do boletim de controle de entrada e saída dos veículos, máquinas e equipamentos da frota.

Risco: Preenchimento inadequado de arquivos físicos individualizados para o registro de entrada e saída de veículos, máquinas e equipamentos levando à desorganização dos documentos da frota, com consequente extravios, furtos e roubos.

Fato/Evidência: Em constatação *in loco* foi realizado um checklist onde demonstrou a ineficiência verificada no registro da utilização dos veículos.

CONTROLE DE FROTA VEICULO				KOMBI 1.4 MTS - 7695 (EDUCAÇÃO).			
DATA	KM SAÍDA	HORA SAÍDA	DESTINO	ASSINATURA SAÍDA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
20/07/20	13879	07:16	B.E	Enrique Aguilera	13918	12:32	Enrique Aguilera
31/07	13808	07:00	B.E	[Assinatura]	138138	13:00	[Assinatura]
20/07/20	139159	07:07	B.E	[Assinatura]	138266	13:00	[Assinatura]
25/07	138206	07:10	B.E	Manuel del Llano	138280	13:00	Manuel del Llano
26/07/20	138230	07:54	B.E	Manuel del Llano	138255	13:07	Manuel del Llano
20/07/20	139255	06:38	B.E	Manuel del Llano	139259	13:00	Manuel del Llano
20/07/20	139255						
21/07	138323	07:00	B.E	[Assinatura]	138391	12:20	[Assinatura]
21/07/20	138391	06:53	B.E	[Assinatura]	138402	12:00	[Assinatura]
23/07	138402	07:00	B.E	Enrique Aguilera	138453	12:25	Enrique Aguilera
24/07/20	138453	06:57	B.E	[Assinatura]	138483	10:07	[Assinatura]
24/07	138483	9:00	B.E	Enrique Aguilera	138490	13:00	Enrique Aguilera
29/07	138490	07:00	B.E	Manuel del Llano	138491	12:55	Manuel del Llano
30/07/20	138491	07:04	B.E	[Assinatura]	138490	12:33	[Assinatura]
31/07	138499	7:00	B.E	[Assinatura]	138500	12:50	[Assinatura]
01/08/20	138500	07:11	B.E	[Assinatura]	138512	10:00	[Assinatura]
04/08	138512	07:00	B.E	Manuel del Llano	138515	13:00	Manuel del Llano

ASS. VIGILANTE: Edson das Santos DATA: 20/07/2020 / 14/07/20 / 20/07/2020

Favor não rubrique.

Foto 1: Diário de Garagem rubricado

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SÃO PAULO (SP)

CONTROLE DE FROTA VEÍCULO FIORINO 7PI-6683 (SEC. EDUCAÇÃO)

DATA	KM LIGADA	HORA SAÍDA	DIREÇÃO	ASSINATURA SAÍDA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
-	19122	-	Gen. Carlos B.		-	-	
22/07/10	19123	07:30	R. G.	Gen. Carlos B.	19132	21:02	Gen. Carlos B.
23/07/10	19129	09:42	10.6	Gen. Carlos B.	19136	12:13	Gen. Carlos B.
03/08/10	19136	11:02	B. E.	Gen. Carlos B.	19150	16:19	Gen. Carlos B.
11/08/10	19150	15:00	B. E.	Gen. Carlos B.	19161	16:14	Gen. Carlos B.
12/11	19161	8:00	B. E.	Gen. Carlos B.	19172	17:30	
11/11	19172	8:00	B. E.	Gen. Carlos B.	19183	16:03	Gen. Carlos B.
15/11/10	19183	06:00	06.40 para Centro	Gen. Carlos B.	19192	12:00	Gen. Carlos B.
11/11/10	19192	07:00	B. E.	Gen. Carlos B.	19196	15:35	Gen. Carlos B.
26/11/10	19196	07:45	B. E.	Gen. Carlos B.	19192	15:40	Gen. Carlos B.
30/11/10	19192	12:00	B. E.	Gen. Carlos B.	19195	15:00	Gen. Carlos B.
03/12/10	19195	10:30	B. E.	Gen. Carlos B.	19204		Gen. Carlos B.
07/12/10	19204	10:30	B. E.	Gen. Carlos B.	19122	16:10	Gen. Carlos B.
11/12/10	19122	11:25	N. V.	Gen. Carlos B.	19132	16:00	Gen. Carlos B.
14/12/10	19132	07:45	B. E.	Gen. Carlos B.	19134	16:00	Gen. Carlos B.
15/12/10	19134	11:50	B. E.	Gen. Carlos B.	19128	13:10	Gen. Carlos B.
21/12/10	19128	07:39	B. E.	Gen. Carlos B.	19106	15:35	Gen. Carlos B.

Edson dos Santos
Favor não rubricar.

21/10/2010

Foto 2: Falta assinatura do motorista



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CONTROLE DE FROTA VEÍCULO AMB.MASTER PLACA QRE-7036 (SEC.SAÚDE)

DATA	KM SADA	HORA SADA	DESTINO	ASSINATURA SADA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
29/04	126864	10:30	B.E. NOVA VENECIA	[assinatura]	126908	16:30	[assinatura]
30/04	126908	16:30	Jaguare	[assinatura]	126946	21:00	[assinatura]
04/05/20	127074	01:30	Vitoria	[assinatura]	127614	16:45	[assinatura]
06/05	127614	01:00	VITORIA	[assinatura]	128020	19:30	[assinatura]
07/05	128235	02:00	Vitoria	[assinatura]	128821	15:40	[assinatura]
10/05	128821	02:00	Vitoria	[assinatura]	129077	19:30	[assinatura]
11/05	128937	01:50	V. HOSPITAL	[assinatura]	129540	16:00	[assinatura]
12/05	129540	05:00	NOVA VENECIA	[assinatura]	130077	11:00	[assinatura]
13/05	130077	04:30	VITORIA	[assinatura]	130192	15:42	[assinatura]
14/05	130192	01:00	NOVA VENECIA	[assinatura]	130253	13:40	[assinatura]
17/05	130253	01:55	VITORIA	[assinatura]	130445	15:42	[assinatura]
18/05/20	130775	01:30	VITORIA	[assinatura]	131415	18:30	[assinatura]
18/05	131415		HOSPITAL	[assinatura]	131729	18:45	[assinatura]
19/05/20	131415	09:24	VITORIA	[assinatura]	132314	18:30	[assinatura]
20/05/20	131739	02:20	VITORIA	[assinatura]	132970	21:01	[assinatura]
21/05/20	132970	01:30	VITORIA	[assinatura]			

Edilson Romário da Paz
Favor não rubrique.

Foto 3: Diário de Garagem rasurados, rubricado e faltando assinatura do motorista

CONTROLE DE FROTA VEÍCULO FIAT DOBLO 1.8 PPP - 6683 (SAÚDE)

DATA	KM SADA	HORA SADA	DESTINO	ASSINATURA SADA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
29/04	216874	09:15	NOVA VENECIA	[assinatura]	216963	14:21	[assinatura]
30/04	216963	02:30	N. VENECIA	[assinatura]	217167	17:34	[assinatura]
01/05	217167	06:10	S. JACQUES	[assinatura]	217251	15:17	[assinatura]
01/05/20	217251	01:53	N.V.	[assinatura]			
18/05	217251	06:00	SÃO MATEUS	[assinatura]	217481	18:15	[assinatura]
21/05/20	217481	01:45	VITORIA	[assinatura]	218083	20:30	[assinatura]
23/05/20	218083	01:52	N.V.	[assinatura]	218254	16:45	[assinatura]
23/05/20	218254	06:00	N.V.	[assinatura]	218482	18:30	[assinatura]
24/05/20	218482		COBAFAP	[assinatura]			
25/05/20	218482	04:30	V. HOSPITAL	[assinatura]	218809	16:55	[assinatura]
29/05	218809	8:15	SÃO MATEUS	[assinatura]	219087	16:05	[assinatura]
30/05	219087	05:45	CELESTIA	[assinatura]	219404	14:50	[assinatura]
01/06/20	219404	05:00	S. JACQUES	[assinatura]			
01/06	219404	01:00	JAGUARE	[assinatura]	219607	15:55	[assinatura]
02/06	219607	01:40	V. HOSPITAL	[assinatura]	220071	17:59	[assinatura]

ASS. VIGILANTE: *Edilson dos Santos* DATA: 22/05/2020 ... 22/09/2020
05/10/2019 | 6:50 Nova Venecia [assinatura] 220314 | 11:50 [assinatura]
Favor não rubrique.

Foto 4: Diário de Garagem rasurado e rubricado





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CONTROLE DE FROTA VEICULO AMB MASTER PLACA QRE-7136 (SEC.SAUDE)

DATA	KM SAÍDA	HORA SAÍDA	DESTINO	ASSINATURA SAÍDA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
28/06/20	138576	08:40	Unipar	Antonio	139080	09:10	Antonio
29/06/20	139010	08:30	Unipar	Antonio	139116	09:20	Antonio
29/06/20	139016	08:36	Unipar	Antonio	139488	09:10	Antonio
29/06/20	140558	08:15	São Mateus	Antonio	140665	08:35	Antonio
29/06/20	140665	08:40	Unipar	Antonio	141253	09:15	Antonio
29/06/20	141253	08:00	Unipar	Antonio	141315	08:10	Antonio
29/06/20	141315	08:10	Unipar	Antonio	141634	08:20	Antonio
29/06/20	141634	08:00	Unipar	Antonio	141962	08:15	Antonio
29/06/20	141962	08:00	Unipar	Antonio	142152	08:10	Antonio
29/06/20	142152	08:40	Unipar	Antonio	142330	08:20	Antonio
29/06/20	142330	08:50	Unipar	Antonio	143347	09:30	Antonio
29/06/20	143347	08:50	Unipar	Antonio	143977	09:50	Antonio
29/06/20	143977	08:50	Unipar	Antonio	144588	10:00	Antonio
29/06/20	144588	08:50	São Mateus	Antonio	144738	09:20	Antonio
29/06/20	144738	08:40	Unipar	Antonio	145412	09:05	Antonio
29/06/20	145412	08:30	Unipar	Antonio	146044	09:05	Antonio

Edem dos Pontes
Favor não rubrique.

Data: 26/06/2020

Foto 5: Diário de Garagem rasurado, rubricado, faltando horas de saída e destino

CONTROLE DE FROTA VEICULO AMB MASTER PLACA QRE-7136 (SEC.SAUDE)

DATA	KM SAÍDA	HORA SAÍDA	DESTINO	ASSINATURA SAÍDA	KM CHEGADA	HORA CHEGADA	ASSINATURA CHEGADA
27/07	146044	08:00	São Mateus	Antonio	146241	08:00	Antonio
28/07	146241	08:30	Unipar	Antonio	146555	09:40	Antonio
29/07	146555	08:30	Unipar	Antonio	147171	09:25	Antonio
29/07	147171	08:30	São Mateus	Antonio	147333	09:20	Antonio
29/07	147333	08:40	Unipar	Antonio	147977	09:55	Antonio
29/07	147977	08:40	Unipar	Antonio	148276	09:55	Antonio
29/07	148276	08:30	Unipar	Antonio	148611	09:20	Antonio
29/07	148611	08:15	São Mateus	Antonio	148631	09:30	Antonio
29/07	148631	08:00	N.V.	Antonio	148996	09:45	Antonio
29/07	148996	08:00	Unipar	Antonio	149381	10:30	Antonio
29/07	149381	08:00	Unipar	Antonio	149824	09:15	Antonio
29/07	149824	08:139	N.V.	Antonio	150522	09:00	Antonio
29/07	150522	08:05	COLATINA	Antonio	150823	09:17	Antonio
29/07	150823	08:30	N.V.	Antonio	150980	09:55	Antonio
29/07	150980	08:00	S. Mateus	Antonio	150602	09:20	Antonio
29/07	150602	08:55	COLATINA	Antonio	150621	09:50	Antonio
29/07	150621	08:50	Unipar	Antonio	151216	10:15	Antonio

Edem dos Pontes
Favor não rubrique.

Data: 26/06/2020

Foto 6: O diário de garagem do veículo supra mostra que o mesmo foi pra 2 lugares diferentes quase no mesmo horário, o que demonstra erro no preenchimento

De igual forma, em visita às Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes foi possível constatar que parte da frota fica localizado na garagem compartilhada das mesmas, não tendo controle algum de saída e entrada da frota e equipamentos.

Recomendação: 1) Com base na IN STR 01, aprovada pelo Decreto nº 6.657, de 05 de





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

outubro de 2020, recomendamos que seja exigida a realização dos diários de garagem de todos os veículos, máquinas e equipamentos pertencentes a frota municipal, independente de qual Secretaria que se vincule o item, bem como se proceda o lançamento cotidiano desses dados colhidos nos diários de garagem; **2)** Avaliar os registros realizados pelos motoristas nos diários de garagem a fim de verificar a consistência das informações prestadas, promovendo orientações sempre que necessários, visando tornar útil e eficiente o documento utilizado; **3)** Utilizar os anexos atualizados da IN STR 01; **4)** Orientar os motoristas que não rubrique o Diário de Garagem; **5)** Informar o motivo que veículo COROLA XEI 2.0 FLEX prata, placa PPT-1031, não utiliza o diário de garagem; **6)** Que as Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Transportes e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural utilizem o diário de garagem; e **7)** Não hajam rasuras ao preencher o Diário de Garagem.

Achado 02: Guarda da frota

Objetivo: Garantir que os veículos, máquinas e equipamentos sejam recolhidos em locais seguros.

Risco: Inexistência de local apropriado para guardar os veículos e máquinas (garagem ou pátio público), levando ao recolhimento da frota em local inseguro e inadequado para fins operacionais, com conseqüente roubos e furtos de acessórios ou dos próprios veículos e avarias decorrentes da ação de vândalos.

Fato/Evidência: Em constatação “in loco” verificou-se que a garagem central não comporta a quantidade de veículos da frota, quando das férias escolares, sendo que também é usada pelos servidores que estão em serviço no paço municipal, em relação à segurança os portões e muros são baixos e iluminação noturna deficiente. **Pátio 1**

(Prefeitura): O pátio se apresenta inadequado tanto quanto ao espaço físico, que se mostra insuficiente para o volume de veículos, quanto as questões de segurança, visto que não dispõe de cercas de concertina e/ou eletrificada, não possui câmeras de segurança instaladas, os portões são velhos e os veículos ficam a céu aberto. **Pátio 2**

(SEDUT E SEDER): O pátio se apresenta inadequado tanto quanto ao espaço físico, que se mostra insuficiente para o volume de veículos, quanto as questões de segurança, visto que os muros são baixos, não dispõem de cercas de concertina e/ou eletrificada, não possuem câmeras de segurança instaladas, os portões permanecem abertos, sem





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

vigilância e os veículos ficam a céu aberto. Situação propícia a roubos e furtos dos veículos bem como de seus acessórios.

Recomendação: 1) Implementar ações que visem adequar estrutura física e condições de segurança da garagem/pátio destinado a guarda dos veículos, máquinas e equipamentos da frota das Secretarias, tais como: maior espaço físico, com cercas eletrificadas e/ou de concertina, sistema de alarmes, câmeras de segurança, presença de vigilante; **2)** Implantar controle de entrada/saída de pessoas e veículos ao pátio das Secretarias mediante registro em documento apropriado, no qual deverá ser registrada a entrada e saída de todos os veículos, inclusive os da própria Secretaria; **3)** Realizar registro evidenciando pelo menos as seguintes informações: data, hora e Km de entrada/saída, placa do veículo e identificação do motorista/conductor, cujas anotações poderão ser realizadas pelo próprio vigia, devidamente orientado.



Foto 1: Portões do pátio da Prefeitura



Foto 2: Muros do pátio da Prefeitura sem cercas de concertina e/ou eletrificada, não possui câmeras de segurança instaladas



Foto 3: Portão, muro e cerca do pátio das secretarias SEDUT e SEDER sem cerca eletrificada e câmeras de segurança



Foto 4: Portão e muro do pátio das secretarias SEDUT e SEDER sem cerca eletrificada e câmeras de segurança





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Achado de Auditoria 03: Utilização de pneumáticos

Objetivo: Assegurar que os pneumáticos adquiridos sejam efetivamente utilizados nos bens da frota, de forma eficiente e econômica.

Risco: Ausência de identificação física nos pneumáticos e de rotina de registro das informações técnicas, da vida útil e dos serviços realizados nos pneus, levando a utilização de pneumáticos sem identificação e desconhecimento das características técnicas, da vida útil e dos serviços realizados nos pneumáticos da frota, com consequente substituições indevidas de pneus novos por usados e/ou de qualidade ou preços inferiores, desvios, roubos e furtos de pneumáticos e carência de informações para aferir a durabilidade e o custo operacional dos pneus.

Fato/Evidência: Em constatação *in loco* verificou-se que o almoxarifado central, o almoxarifado das Secretarias não possuem controle manual ou eletrônico dos pneumáticos.

Recomendação: **1)** Identificação física dos pneus, que pode ser realizada por **marcação à fogo ou etiqueta eletrônica**. **2)** Criar rotina de registro das informações técnicas, vida útil, recapagens e remoções de pneus, possibilitando a aferição da durabilidade e do rendimento operacional destes insumos (controle por Ficha de Controle de Pneus e/ou por sistema informatizado).



Foto 1: Pneus armazenados inadequadamente no almoxarifado do pátio da Prefeitura



Foto 2: Pneus armazenados inadequadamente no almoxarifado do pátio da Prefeitura





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br



Foto 3: Pneus armazenados inadequadamente no almoxarifado do pátio da Prefeitura

Foto 4: Pneus armazenados inadequadamente no almoxarifado do pátio da Prefeitura



Foto 5: exemplo de marcação à fogo ou etiqueta eletrônica



Foto 6: local de armazenamento dos pneus





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Achado 04: Implantação de Sistema de Custos

Objetivo: Implantar um Sistema de Custos visando apurar e avaliar os custo operacionais da frota.

Risco: Não contabilização dos custos operacionais da frota, a partir de um Plano de Contas estruturado para identificar os tipos de despesas e os centros de custos, levando ao desconhecimento dos custos operacionais da frota, com consequente impossibilidade de se avaliar os custos operacionais.

Recomendação: Implantar Sistema de Custos a partir de um Plano de Contas estruturado para identificar os tipos de despesas e os centros de custos da frota.

Achado 05: Cálculo do custo operacional da frota e equipamentos

Objetivo: Calcular, analisar e acompanhar a evolução histórica do custo operacional da frota.

Risco: Inexistência de cálculo, de análise e de monitoramento dos custos operacionais por veículo, máquina e equipamento, levando ao desconhecimento da composição e da evolução dos custos operacionais, com consequente impossibilidade de se avaliar os custos.

Recomendação: Realizar cálculo do custo operacional individual da frota e equipamentos (controle por planilha e/ou sistema informatizado).

Achado 06: Indicadores de desempenho

Objetivo: Calcular, analisar e acompanhar a evolução do comportamento de indicadores de desempenho da frota.

Risco: Inexistência de **indicadores de desempenho**, levando à falta de parâmetros para avaliar o desempenho do Sistema de Transportes, com consequente impossibilidade de se adotar medidas visando otimizar os indicadores com níveis insatisfatórios.

Recomendação: Realizar cálculo de indicadores de desempenho do Sistema de Transporte (controle por planilha e/ou sistema informatizado).

Achado 07: Renovação da frota

Objetivo: Garantir que os veículos, máquinas e equipamentos sejam utilizados num “ciclo de vida útil econômica”, observados padrões adequados de produtividade, segurança





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

operacional e economicidade.

Risco: Ausência de **Política de Renovação da Frota** definida a partir de critérios que considerem a vida útil econômica e as condições técnicas dos veículos, máquinas e equipamentos levando a redução da produtividade, segurança e economicidade após o ciclo de vida útil econômica, com consequente utilização em níveis insatisfatórios de produtividade, segurança e economicidade.

Recomendação: Criar política de Renovação da Frota definida a partir de critérios que considerem o ciclo de vida útil econômica e as condições técnicas dos veículos, máquinas e equipamentos.

Achado 08: Terceirização da frota (locação de veículos em caráter não eventual)

Objetivo: Garantir que a decisão de terceirização da frota seja tomada a partir de critérios técnicos e econômicos para definição da melhor alternativa para a organização.

Risco: Não realização de **estudo sobre a vantajosidade da terceirização da frota**, elaborado a partir de critérios técnicos e econômicos que considerem as vantagens e as desvantagens tanto da frota própria quanto da frota terceirizada, levando a terceirização da frota desvantajosa para o órgão, com consequente prejuízos ao erário.

Fato/Evidência: Em constatação “in loco” verificou-se que a entidade não efetua estudo sobre a vantajosidade da terceirização da frota.

Recomendação: Avaliar a vantajosidade da terceirização da frota, elaborado a partir de critérios que considerem os aspectos técnicos e econômicos.

Achado 09: Manutenção da frota

Objetivo: Manter a frota de veículos, máquinas e equipamentos em um estado desejado de eficiência, maximizando o tempo disponível para operação e minimizando os custos de manutenção.

Risco: Ausência de **Plano de Manutenção de Operação, Plano de Manutenção Preventiva, registro de solicitação, autorização e execução dos serviços de manutenção**, levando a incapacidade para detectar falhas ou defeitos mecânicos nos veículos, máquinas e equipamentos de forma célere; ocorrência de defeitos mecânicos por falta de manutenção preventiva; desconhecimento das informações sobre a demanda e sobre os serviços de manutenção executados, com consequente ocorrência de falhas





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ou defeitos mecânicos não detectados tempestivamente ou por falta de manutenção preventiva, elevando a taxa de indisponibilidade da frota; impossibilidade de se avaliar os gastos com manutenção da frota total e por veículo.

Fato/Evidência: Em constatação *in loco* verificou-se que o órgão não possui Plano de Manutenção de Operação e Plano de Manutenção Preventiva.

Recomendação: 1) Criar **Plano de Manutenção de Operação** dos veículos, máquinas e equipamentos visando garantir condições primárias de operação e identificar eventuais falhas mecânicas; **2)** Criar **Plano de Manutenção Preventiva** dos veículos, máquinas e equipamentos, com o objetivo de manter a frota operando num estado desejado de eficiência; **3)** Criar **rotina de registro de serviços de manutenção** realizados nos veículos, máquinas e equipamentos (controle por Ordem de Serviço e/ou sistema informatizado).

Achado 10: Infrações de trânsito

Objetivo: Assegurar que as multas de trânsito, inclusive seus encargos, sejam pagas ou ressarcidas pelos agentes que lhes deram causa.

Risco: Falta de controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos processos administrativos de ressarcimento de valores ao erário, levando ao pagamento de multas, sem o devido ressarcimento ao erário, com conseqüente prejuízo.

Fato/Evidência: Foi verificada a existência de controle na apuração de infração de trânsito e do ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento. Entretanto, *in loco*, observamos que não existe no âmbito do município norma editada estabelecendo procedimento simplificado em casos de extravio ou dano ao bem público.

Recomendação: 1) Implementar instrução normativa que tome as devidas providências para quitação dos débitos, procedendo imediato ressarcimento ao erário pelo servidor infrator, mediante procedimento administrativo, facilitando assim a identificação do condutor que praticou a infração, data da notificação do condutor, os prazos para recurso e/ou para pagamento da multa, o valor da multa, etc; **2)** Implementar periodicamente capacitação técnica aos condutores. Ex.: treinamento de direção defensiva, direção econômica, normas de segurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Achado 11: Acidentes de trânsito

Objetivo: Assegurar que a responsabilidade por acidentes de trânsito seja devidamente apurada.

Risco: Falta de controle dos processos administrativos de apuração de acidente de trânsito, conduzidos por uma Comissão, levando ao pagamento de despesas com consertos e reformas nos veículos envolvidos em acidentes e de danos causados a terceiros, sem o devido ressarcimento ao erário, com consequente prejuízo.

Fato/Evidência: Foi verificada a existência de controle na apuração de acidentes de trânsito e do ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento. Entretanto, *in loco*, observamos que não existe no âmbito do município norma editada estabelecendo procedimento simplificado.

Recomendação: 1) Implementar instrução normativa que tome as devidas providências para quitação dos débitos, procedendo imediato ressarcimento ao erário pelo servidor, mediante procedimento administrativo, facilitando assim a identificação do condutor que praticou a ação, data da notificação do condutor, os prazos para recurso e/ou para pagamento, o valor, etc; **2)** Implementar periodicamente capacitação técnica aos condutores. Ex.: treinamento de direção defensiva, direção econômica, normas de segurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.

Achado 12: Utilização da Frota

Objetivo: Assegurar que a utilização da frota seja para atender as demandas da Organização.

Risco: Ausência de rotina de registro de solicitação e de rotina de registro de utilização dos veículos e máquinas, levando a utilização indevida (desvio de finalidade) e desconhecimento das informações sobre a demanda e sobre a utilização, com consequente utilização da frota para fins particulares e impossibilidade de se realizar o planejamento eficiente da utilização da frota e de se avaliar os custos e o desempenho operacionais.

Fato/Evidência: Em constatação “*in loco*” foi verificado que as Secretarias não solicitam formalmente a utilização dos veículos e máquinas, sendo que as solicitações são apenas verbais ao gerente da frota ou ao Secretário da pasta onde está lotado o veículo. A entidade não possui sistema de rastreamento via satélite.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Recomendação: 1) Criar rotina de **registro de solicitação dos veículos e máquinas**, identificando o requisitante, o condutor, a finalidade, o local de destino e o período de utilização (controle por formulários Requisição de Veículos, Solicitação de Veículos, etc. e/ou por sistema informatizado). **2)** Criar rotina de **registro de utilização dos veículos e máquinas**, identificando o motorista, a data, a hora e o km/horímetro de saída/retorno (controle por formulários Diário de Bordo, Boletim de Veículo, Diário de Tráfego, etc. e/ou por sistema informatizado). **3)** Instalar **sistema de rastreamento por satélite (GPS)** para os veículos e máquinas que possuam como características dificuldade de comprovação da utilização e elevado custo operacional.

Achado 13: CNH's dos condutores vencidas no Sistema

Fato/Evidência: 1) Constatamos que alguns motoristas cadastrados no sistema estão com Carteira Nacional de Habilitação vencida. Indagamos o responsável pela inserção e atualização desses dados, obtivemos como resposta que são orientados para realizarem a atualização. **2)** Foi verificado que alguns servidores constam cadastrados no sistema, entretanto, **não possuem carteira de motorista.**

Recomendação: 1) Comunicar os motoristas da importância de atualizar seus dados cadastrais, que seja dado prazo para tal atualização e que não ocorrendo tal atualização poderá implicar na liberação para o uso de veículos oficiais; **2)** Certificar que o servidor encontra-se devidamente habilitado, haja visto que tal situação destina-se a autorizar servidor a realizar direção/abastecimentos dos veículos oficiais.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Quadro: Relatório de Servidores sem CNH's:

NOME	CNH	VENCIMENTO DA CNH
GEANI CREMASCO DELEPRANI	0	0
EDIMEIA DA SILVA SOUZA	0	0
MANOEL DOS SANTOS LIMA	0	0
JULINDA DE OLIVEIRA COSTA	0	0

neo
facilidades e benefícios

PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA
Data de Emissão: 22/03/2021 11:12:24
Período: de 01/06/2019 até 22/03/2021

Opção de Pagamento: TODOS, Período: 01/06/2019 até 22/03/2021, Unidades: Todas, Subunidades: Todas

Relatório de CNH's

Registro	Nome	Unidade	Subunidade	CNH	CPF	Categoria	Validade	Validade Curso	Vencimento
228484	EDSON WERNECK	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	03362752835	110.868.517-06	AE	16/07/2020	01/01/0001 00:00:00	-349
22241	FLAVIO DA SILVA CARDOSO	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	786653687	085.238.847-00	D	21/12/2020	01/01/0001 00:00:00	-61
18500	EDIMEIA DA SILVA SOUZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	00000000000000000000		A	02/01/2021	01/01/0001 00:00:00	-79
18185	MANOEL DOS SANTOS LIMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	00000000000000000000		A	02/01/2021	01/01/0001 00:00:00	-79
24759	JULINDA DE OLIVEIRA COSTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	00000000000000000000		A	02/01/2021	01/01/0001 00:00:00	-79
223262	GEANI CREMASCO DELEPRANI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	00000000000000000000	085.857.737-23	A	02/01/2021	01/01/0001 00:00:00	-79
980	REYES ANDRADE CORDEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BE	1219916189	086.069.367-08	AE	20/01/2021	01/01/0001 00:00:00	-61
223528	ANTONIO ALVES DE SOUZA SALES	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA	2400074187	085.822.907-21	AD	16/03/2021	01/01/0001 00:00:00	-8

Foto: Software Neo Facilidades

Achado 14: Veículos com Licenciamento e Seguro Obrigatório atrasados

Fato/Evidência: 1) Em entrevista, foi questionado sobre o controle dos pagamentos das obrigações dos veículos (licenciamento e seguro obrigatório), quando o mesmo afirmou que 02 (dois) veículos da frota se encontram com documentação atrasada. Amostra dos veículos em situação de documentação em atraso:

VEÍCULO	PLACA	RENAVAM	DÉBITO
CITROEN	PBN 8207 DF	01174224050	R\$ 299,54 (Licenciamentos 2019, 2020 e 2021) R\$ 5,21 (Seguro DPVAT 2020)
CITROEN	PBN 8208 DF	01174224530	R\$ 299,54 (Licenciamentos 2019, 2020 e 2021) R\$ 5,21 (Seguro DPVAT 2020) R\$ 390,46 (2 Multas)

Recomendações: Realizar levantamento sobre atualização de licenciamento e seguro obrigatório de todos os veículos da frota municipal, evidenciando valores atualizados sobre as obrigações (seguro e licenciamento etc) e valores relativos a multas existentes.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Achado 15: Veículos que não fazem parte da frota cadastrados no sistema

Fato/Evidência: Levantamento feito no Portal da Transparência, foram apurados 13 (treze) motos registradas na frota municipal. Ao realizar verificação dessas motos, no sistema constam realização de abastecimento, mas não foram encontradas nos pátios do município. Foi verificado também que a moto CG 125 FAN preto, placa OCZ 4835 está registrada no município de Montanha, senão vejamos:

Entidade	Propriedade	Fabricação	Modelo	Marca	Modelo	Cor	Placa	Destinação	Localização
HONDA									
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA (18 Veículo(s)) (Continua na próxima página)									
Proprio	2018	2018	HONDA	MOTO BIZ 110 I	Vermelho	PPY-5652	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2017	2017	HONDA	MOTO/NXR 160 BROS	Branco	PPR-4456	Inativo - AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2017	2017	HONDA	MOTO BIZ 125	Vermelho	MSY-7722	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2017	2017	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Preto	MRN-8354	Inativo - AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2016	2016	HONDA	MOTO BIZ 125	Vermelho	PPR-4322	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2014	2015	HONDA	MOTO BIZ 125	Vermelho	PPA-8802	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2013	2013	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Vermelho	OVE-7251	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2013	2013	HONDA	MOTO BIZ 125	Vermelho	OVF-3146	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2013	2013	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Preto	OVL-1778	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Foto 1: imagem do Portal da Transparência do município

Entidade	Propriedade	Fabricação	Modelo	Marca	Modelo	Cor	Placa	Destinação	Localização
HONDA									
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA (18 Veículo(s)) (Continua na próxima página)									
Proprio	2011	2012	HONDA	MOTO BIZ 125	Preto	OOC-0385	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2012	2012	HONDA	MOTO BIZ 125	Prata	OOL-2323	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2011	2011	HONDA	MOTO CG 150 FAN	Prata	MTZ-1024	Inativo - AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2011	2011	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Preto	OCZ-4835	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2008	2008	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Preto	MSH-2896	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2008	2008	HONDA	MOTO BIZ 125	Vermelho	MSF-0236	Inativo - <nao definido>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2008	2008	HONDA	MOTO CG 125 FAN	Cinza	MSN-4063	Inativo - AGENTE DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	2002	2002	HONDA	MOTO/CG TITAN KS	Verde	MTN-3611	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Proprio	1993	1994	HONDA	MOTO HONDA CG 125 TODAY	Vermelho	MQX-5018	Ativo - Em Uso	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
18 Veículo(s)									

Foto 2: imagem do Portal da Transparência do município





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Informações Básicas do Veículo			
Marca/Modelo:	HONDA / HONDA/CG 125 FAN KS	Cor:	Preta
Ano Fabricação / Modelo	2011 / 2011	Chassi:	9C2JC41****44**** (Obtenha o Chassi Completo em uma de nossas Consultas)
Informações Adicionais			
Cidade:	MONTANHA - ES	Tipo Doc. Faturado:	Jurídica
Combustível:	Gasolina		

Foto 3: imagem do Portal da Transparência do município

Recomendação: Realizar levantamento e elaborar justificativa sobre a real situação das motos supra, bem como a localização e o real motivo constam como parte integrante da frota do município.

Achado 16: Portal transparência desatualizado

Fato/Evidência: Verificamos que no Portal da Transparência a aba frotas não está atualizada e que alguns veículos e equipamentos que fazem parte da frota não foram lançados.

Recomendação: Atualizar a aba e manter o sistema alimentado, proporcionando uma maior transparência e eficiência nas buscas desses veículos.

Achado 17: Identificação Visual da Frota

Objetivo: Assegurar que os veículos possuam uma identificação visual padronizada.

Risco: Inexistência de um **Manual de Identificação Visual**, definindo a diagramação dos símbolos (dimensão, cores, formatos de textos) e as especificações técnica (adesivo ou tinta automotiva) da frota pública, levando a utilização da frota sem nenhuma identificação ou com identificação incorreta da Organização, com consequente prejuízo do controle social sobre a frota pública; utilização indevida, roubos e furtos dos mesmos.

Fato/Evidência: Alguns veículos da frota municipal estão sem identificação visual. Embora o município possua alguns veículos com identificação visual, tal identificação não é padronizada/normatizada, através de manual de procedimentos e ainda que o número do patrimônio, secretaria onde está lotado o veículo e ainda o telefone da Ouvidoria esteja disponível para a clientela (cidadãos), adotando também identificação para todos os





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

veículos locados e ainda que a frota disponha dos seguintes dizeres “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO”.

Recomendação: 1) Identificar os veículos, máquinas e equipamentos; **2)** Criar o Manual de Identidade Visual da Organização, contendo a diagramação dos símbolos (dimensão, cores, formatos de textos) e as especificações técnicas dos materiais (adesivo, tinta automotiva etc) da frota e equipamentos públicos.

Veículos sem Identificação



VEÍCULO: OYJ 7224



VEÍCULO: QRG 7F07



VEÍCULO: MTU 1391



VEÍCULO: MQR 8964





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br



VEÍCULO: PPT 1031

Achado 18: Estruturação da Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota

Objetivo: Assegurar que o setor responsável pelo gerenciamento da frota possua recursos humanos, estrutura física, materiais e tecnológicos adequados para o desenvolvimento de suas atividades e que os trabalhos sejam conduzidos com planejamento, organização, direção e controle.

Risco: Inexistência ou deficiências estruturais no Setor de Transportes (falta de recursos humanos, materiais ou tecnológicos) e falta de liderança do gerente de transporte para planejar, organizar, dirigir e controlar a frota pública, levando a prática de atos de gestão sem planejamento, organização, direção e controle, com consequente ineficiência na gestão da frota.

Fato/Evidência: O setor não possui estrutura física adequada que funcione como ponto referencial para as Secretarias exporem suas dúvidas e buscarem orientações, cada secretaria está cuidando de sua frota indiretamente. A realidade é que a unidade administrativa, responsável pela gestão da frota é dotada de recursos humanos sem capacidade técnica e física, recursos materiais e tecnológicos insuficientes e inadequados para realizar efetivamente sua competência institucional, contando com um gerente de transporte responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar a frota pública. Tais melhorias irão contribuir para a melhor aplicação dos recursos públicos, para um bom planejamento nas compras e documentação dos veículos de forma mais organizada, estrutura física e profissionais capacitados para exercer a função. O município dispõe de sistema informatizado para gerência da frota e diversos controles necessários, no entanto,





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

os Secretários Municipais interferem nas decisões do Gerente de Frotas, a respeito de controle dos veículos.

Recomendação: Adequar o setor de frotas com estrutura física e profissional.

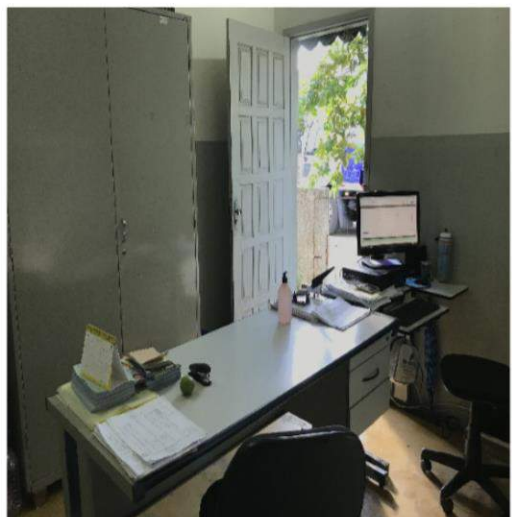


Foto 1: Recepção do setor



Foto 2: Sala do Gerente de Frotas



Foto 3: Sala do Gerente de Frotas



Foto 4: Sala do Gerente de Frotas

Achado 19: Sustentabilidade Ambiental

Objetivo: Garantir que sejam adotadas práticas de sustentabilidade ambiental no uso da frota.

Risco: Não implementação de ações de sustentabilidade ambiental no uso da frota pública, conforme definido no Código Municipal do Meio Ambiente (Lei Municipal nº 1.641/2017), levando a adoção de práticas poluentes ao meio ambiente, com consequente poluição.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Fato/Evidência: Em constatação “in loco” verificou-se o armazenamento incorreto e o não descarte de pneus usados/velhos ou danificados, bem como, não existe manual de políticas de descarte de resíduos.

Recomendação: Criar práticas de sustentabilidade ambiental no uso da frota (ex.: política de descarte de resíduos, utilização de combustíveis renováveis (etanol e biodiesel), realização de manutenções preventivas, treinamento de condutores, renovação periódica da frota, etc).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação realizada abrangeu aspectos essenciais do componente atividade de controle da área de gestão de frotas. As conclusões da equipe restringem-se aos elementos avaliados das atividades de controle relacionadas aos processos examinados e inspeções físicas realizadas.

Ressaltando o que foi explanado na apresentação desse relatório em relação às atribuições desta Controladoria-Geral do Município e sua missão de auxílio na tomada de decisões gerenciais ou corretivas.

Salientamos que a análise foi feita com base para preservar os princípios de legalidade, economicidade, publicidade e impessoalidade de forma transparente e segura. Em suma, este relatório aponta com detalhes as impropriedades encontradas na análise dos processos.

Orientamos com base nas informações levantadas que a Gerência de Frotas, considere as observações apontadas e atenda o que preconiza as leis e norma vigentes a fim de criar mecanismos de segurança para Administração Pública no controle de seus gastos com veículos, bem como resguardar a administração de possíveis infortúnios. Salientamos que esta Controladoria-Geral do Município se encontra à disposição para tratarmos de procedimentos para a melhoria da gestão da frota do municipal.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

9.1 RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES

- 01) Realizar o correto registro de entrada/saída da frota municipal no Diário de Garagem, sem rasuras e rubricas;
- 02) Adequar a estrutura física e de segurança das garagens do município;
- 03) Limpar e equipar o pátio da antiga “Incubadora de Empresas” preparando o mesmo para ser a garagem central do município;
- 04) Identificar fisicamente os pneus pertencentes ao órgão;
- 05) Realizar cálculo de custo operacional individual da frota;
- 06) Realizar cálculo de indicadores de desempenho da frota;
- 07) Criar política de renovação da frota;
- 08) Avaliar a vantajosidade da terceirização da frota;
- 09) Criar plano de manutenção de operação e manutenção preventiva da frota e equipamentos;
- 10) Proporcionar capacitação técnica aos condutores;
- 11) Criar instrução normativa sobre multas de trânsito;
- 12) Registrar as solicitações de veículos e máquinas;
- 13) Registrar a utilização dos veículos, máquinas e equipamentos;
- 14) Instalar sistema de rastreamento por GPS nos veículos e máquinas;
- 15) Certificar que todos condutores estão devidamente habilitados;
- 16) Verificar a validade das CNH's dos condutores;
- 17) Realizar levantamento sobre o Licenciamento Anual e Seguro Obrigatório dos veículos e máquinas;
- 18) Justificar o motivo e legalidade que 13 (treze) motos estão sendo abastecidas pelo município;
- 19) Atualizar o Portal da Transparência com as informações necessárias;
- 20) Instalar identificação visual em todos os veículos, máquinas e equipamentos;
- 21) Providenciar estrutura física adequada do setor de frotas;
- 22) Adequar o setor de frotas com estrutura física e profissional;
- 23) Criar práticas de sustentabilidade ambiental no uso da frota.

É o Relatório que se submete à consideração superior.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CLEUTON LADISLAU

Controlador-Geral do Município



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

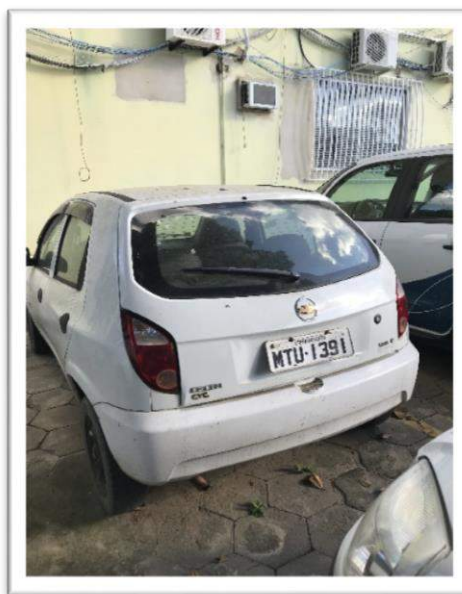
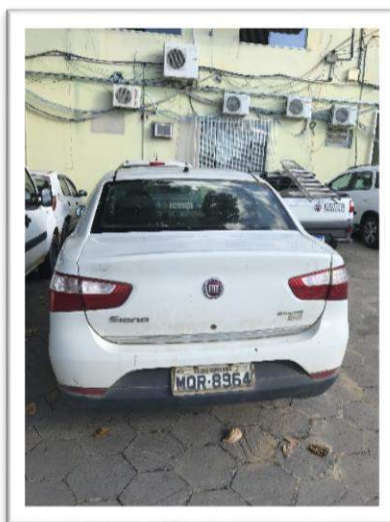
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ANEXO I

AMOSTRA DE VEÍCULOS NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





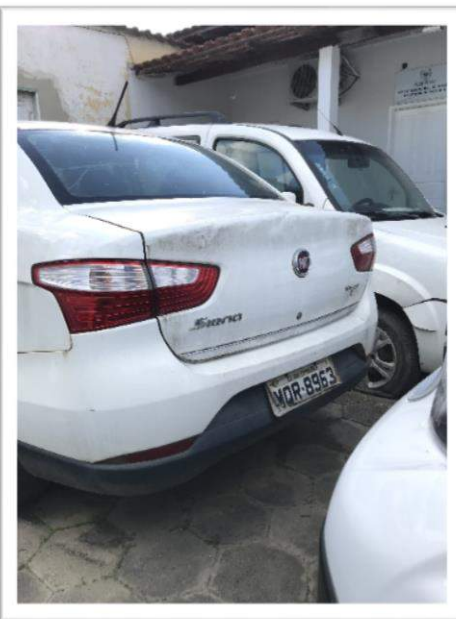
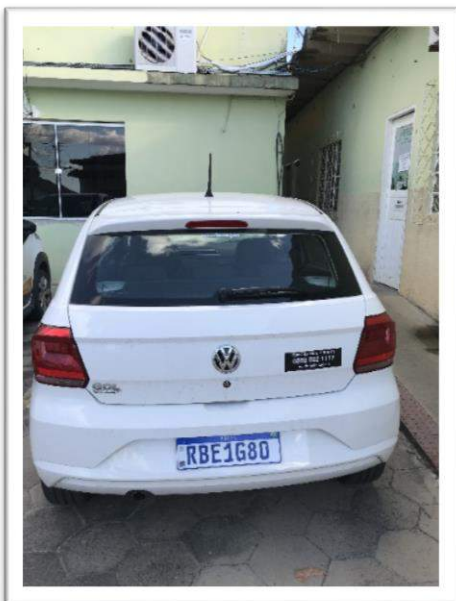
PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ANEXO II

AMOSTRA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ANEXO III

**AMOSTRA DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE DESENV. URBANO E
TRANSPORTES**





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ANEXO IV

AMOSTRA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

ANEXO V

**AMOSTRA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE**





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





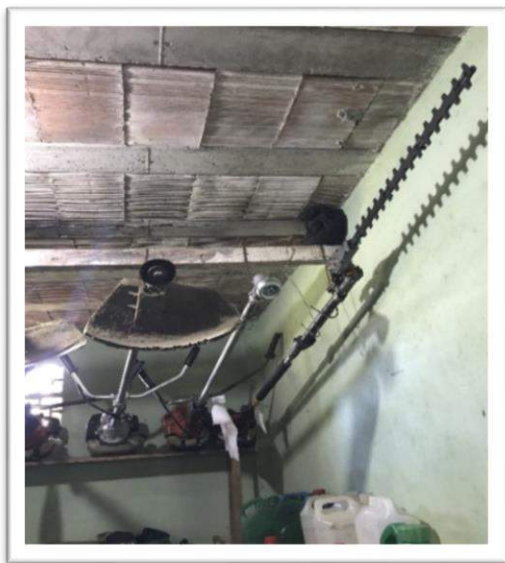
PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Boa Esperança/ES, 15 de março de 2021.

AUDITORIA 01/2021

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE TRANSPOTES E CONTROLE DE FROTA

- **As funções de operação, de manutenção e de gestão funcionam de forma integrada, permitindo um gerenciamento eficiente da frota?**

Com relação a manutenção, possui controle. Eles utilizam dois sistemas diferentes:

Neo, gerenciamento de veículos leves e pesados;

Carletto, gerenciamento de máquinas pesados;

E com relação ao abastecimento possui controle e é feito pelo sistema da Neo.

- **Há controles na organização que permitam o gerenciamento dos custos operacionais e do planejamento da frota?**

Sim, possui dois sistemas: Neo e Carletto

- **É realizado o controle dos processos administrativos e apuração de acidentes no trânsito?**

Existe uma cobrança, mas é necessário criar uma regulamentação.

- **São registradas as informações sobre a especificação técnica e a utilização dos pneus da frota (marca, tipo, dimensão, vida útil, recapagens, etc.)?**

Dada a situação da pandemia, hoje existe um controle maior dos pneus que são adquiridos pelo município, mas os pneus que eram licitados geravam muitos problemas devido à má qualidade.

- **A gestão da frota é liderada por um gerente de transporte, responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar a frota pública?**

Sim.

- **A gestão da frota é realizada por meio de sistema informatizado (Software)?**

Sim.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

- **São registradas as informações de cada abastecimento de combustível e óleo lubrificante realizado nos equipamentos de transportes?**

Sim, no momento do abastecimento o sistema já registra as informações.

- **Os equipamentos de transportes são recolhidos em garagem ou pátio com estrutura física e condições de segurança adequadas para guardá-los?**

Não.

- **São registradas informações dos serviços de manutenção realizados nos equipamentos de transportes?**

Sim, através do sistema utilizado.

- **É realizado o controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento de multas de trânsito?**

Existe o controle, mas é necessário criar uma regulamentação.

- **São registradas as solicitações de utilização dos Equipamentos de Transportes?**

O setor de frotas não tem o controle nessa situação.

- **Para realizar o abastecimento de combustíveis, é exigida a apresentação da requisição de abastecimento ou do cartão eletrônico?**

Através do cartão eletrônico.

- **É preciso de autorização do Setor de Transporte para as oficinas mecânicas iniciarem a execução de serviços de manutenção e troca de peças?**

É necessário de autorização para execução de serviços de manutenção.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

OBSERVAÇÕES:

- Há necessidade de melhorias do espaço físico.
- Há necessidade de um ar condicionado.

TESTEMUNHAS:

Nome: Washington Zomerzini

CPF: 109.575.147-60

Nome: Caetano Bress Vieira

CPF: 068.963.197-98





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

Boa Esperança/ES, 18 de março de 2021.

AUDITORIA 01/2021

GERÊNCIA ESTRATÉGICA DE TRANSPOTES E CONTROLE DE FROTA

- **As funções de operação, de manutenção e de gestão funcionam de forma integrada, permitindo um gerenciamento eficiente da frota?**

Quando o veículo necessita de manutenção e conserto, as secretarias auditadas entra em contato com o Gerente de Frotas e solicita gerar uma ordem de serviços.

- **Há controles na organização que permitam o gerenciamento dos custos operacionais e do planejamento da frota?**

Não possui um controle, somente na Gerência de Frotas.

- **É realizado o controle dos processos administrativos e apuração de acidentes no trânsito?**

Não possui um controle, somente na Gerência de Frotas.

- **São registradas as informações sobre a especificação técnica e a utilização dos pneus da frota (marca, tipo, dimensão, vida útil, recapagens, etc.)?**

Não possui um controle, somente na Gerência de Frotas.

- **A gestão da frota é liderada por um gerente de transporte, responsável por planejar, organizar, dirigir e controlar a frota pública?**

Somente a Secretaria de Desenvolvimento Rural faz o controle.

- **A gestão da frota é realizada por meio de sistema informatizado (Software)?**

Sim. Mas as secretarias auditadas não possui acesso, somente a Gerência de Frotas.

- **São registradas as informações de cada abastecimento de combustível e óleo lubrificante realizado nos equipamentos de transportes?**

Sim, no momento do abastecimento o sistema já registra as informações.





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

- **Os equipamentos de transportes são recolhidos em garagem ou pátio com estrutura física e condições de segurança adequadas para guarda-los?**

Possui um pátio onde guardam os veículos, mas não tem condições de segurança adequadas.

- **São registradas informações dos serviços de manutenção realizados nos equipamentos de transportes?**

Sim, através do sistema utilizado, mas as secretarias auditadas não possui acesso.

- **É realizado o controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário pelo pagamento de multas de trânsito?**

Somente na Gerência de Frotas.

- **São registradas as solicitações de utilização dos Equipamentos de Transportes?**

Não.

- **Para realizar o abastecimento de combustíveis, é exigida a apresentação da requisição de abastecimento ou do cartão eletrônico?**

Através do cartão eletrônico.

- **É preciso de autorização do Setor de Transporte para as oficinas mecânicas iniciarem a execução de serviços de manutenção e troca de peças?**

É necessário de autorização para execução de serviços de manutenção.

OBSERVAÇÕES:

- É necessário monitoramento por câmeras de segurança;
- Cursos de aperfeiçoamento para os motoristas;
- Contratação de um servidor para cuidar da guarita;

SECRETARIAS AUDITADAS: Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Transportes



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

TESTEMUNHAS:

Nome: Oliveira

CPF: 043.668.487-08

Nome: Josue DA Rocha Vento

CPF: 707.600.557-34

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____





PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Prisma 1.0

Placa: PPP-7013

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		N
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		S
3.2.	O diário de bordo para veículos é preenchido diariamente?		S
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		N
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		N
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo "análise" deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

*Algumas datas repetidas contendo o mesmo horário de saída e com localização diferente.

*Dados preenchidos errado e sem assinatura do motorista.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Prisma 1.0

Placa: PPP-7013

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		N
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		S
3.2.	O diário de garagem para veículos é preenchido diariamente?		S
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		N
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		N
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo "análise" deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

*Algumas datas repetidas contendo o mesmo horário de saída e com localização diferente.

*Dados preenchidos errado e sem assinatura do motorista.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Fiat Siena

Placa: QRC-0446

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários a bordo e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		S
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		S
3.2.	O diário de bordo para veículos é preenchido diariamente?		S
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		S
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		S
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		S

Para o preenchimento do campo "análise" deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Fiat Doblo

Placa: PPP-6683

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		N
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		N
3.2.	O diário de bordo para veículos é preenchido diariamente?		N
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		N
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		N
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo "análise" deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

* Assinatura do motorista está ilegível.

*Dados preenchidos errado e sem assinatura do motorista.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.

*As anotações do diário de garagem começou no mês de setembro.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Citroen Air Cross

Placa: PBN-8207

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		N
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		N
3.2.	O diário de garagem para veículos é preenchido diariamente?		N
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		N
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		S
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo “análise” deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

*Dados preenchidos errado e sem assinatura do motorista.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.

* Assinatura do motorista está ilegível.

*As anotações do diário de garagem está faltando 02 (dois) meses.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal da Fazenda

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Ford Focus 2.0

Placa: OCW-7J03

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		S
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		N
3.2.	O diário de garagem para veículos é preenchido diariamente?		N
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		S
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		S
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo “análise” deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.

*As anotações do diário de garagem está faltando alguns meses.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Kombi 1.4

Placa: MTS-7695

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		S
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		S
3.2.	O diário de garagem para veículos é preenchido diariamente?		S
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		S
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		S
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo “análise” deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

* Assinatura do motorista está ilegível.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PODER EXECUTIVO

Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000

Telefone: (27) 3768 6546 | E-mail: controladoria@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br

CHECKLIST

LOCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação

PERÍODO: Agosto à Dezembro 2020

Modelo: Fiat Fiorino

Placa: PPJ-6683

Item	Procedimentos de Auditoria	Base Legal IN STR 01	Análise S / N / NA
1. Dos diários de garagem e preenchimento adequado			
1.1.	O diário de garagem para veículos está atualizado conforme anexo na IN STR 01	Decreto Nº6.657/20	N
2. Análise do formulário			
2.1.	Os dados foram registrados sem emendas ou rasuras?		N
2.2.	Os deslocamentos dos veículos são registrados pelos condutores, conforme solicitados (tipo de veículo, a placa, nome do condutor, data e hora de saída e chegada, destino, solicitante do veículo e quilometragem de saída e chegada)?		S
2.3.	Consta identificação do responsável da guarita?		S
3. Procedimento de requisição do veículo até sua devolução			
3.1.	Há controle das movimentações veiculares da saída e entrada de cada veículo da garagem municipal?		S
3.2.	O diário de bordo para veículos é preenchido diariamente?		N
3.3.	Informações inseridas no diário de garagem para veículos estão corretamente?		N
3.4.	As chaves dos veículos e máquinas são guardados em lugar seguro e de acesso restrito?		S
3.5.	Os veículos estão sendo mantidos limpos e em condições de uso depois da sua devolução?		S
3.6.	Os registros dos deslocamentos são compatíveis com os dados informados no diário de garagem para veículos?		S
3.7.	No diário de garagem para veículos consta assinatura do motorista e identificação de modo legível?		N

Para o preenchimento do campo "análise" deverá ser utilizado: S = SIM

N = NÃO

NA = NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÃO:

*O diário de garagem contém rasuras.

* Assinatura do motorista está ilegível.

*O formulário do diário de garagem não é a versão que está anexada na **IN STR 01**.

*As anotações do diário de garagem começou no mês de outubro.



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 310034003000340033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



BOA ESPERANÇA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Boa Esperança, 05 de maio de 2021.

De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Controladoria-Geral do Município

Referência:

Processo nº 1841/2021

Proposição: Memorando Informativo nº 16/2021

Autoria: Controladoria-Geral do Município

Ementa: Encaminha Relatório de Auditoria na Gerência Estratégica de Transportes e Controle de Frota

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Para Conhecimento

Ação realizada: Ciente

Descrição:

Informo que foi designado um servidor responsável para as recomendações sobre renovação de frota, viabilidade de terceirização entre outras, que estará diretamente em contato com o setor de transporte buscando o cumprimento das mesmas.

No que se refere a rasuras, boletins preenchido incorretamente, será realizado uma reunião com os motoristas lotados na secretaria Municipal de Saude, onde será repassado todas as orientações necessárias.

Próxima Fase: Arquivado

Micheli Rodrigues de Oliveira
Secretário(a) Municipal



Autenticar documento em <http://www3.boaesperanca.es.gov.br/spl/autenticidade>
com o identificador 370032003200300033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.