



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
CONTROLADORIA MUNICIPAL



- a) Não existem rotinas de registros de solicitações de utilização dos ETs.
- b) São registradas as informações de utilização de quase todos os ETs através do sistema informatizado Khronos, excetuando os veículos de fiscalização de trânsito da SEFAZ e as máquinas pesadas da SMIL. Sobrelevo que o sistema Khronos de monitoramento registra as informações via GPS, identificando o ET, o condutor, a data da utilização e os horários de saída/chegada. Entretanto, não há o registro do hodômetro ou horímetro de saída/chegada, tampouco o condutor registra a ocorrência de avarias e sinistros e, por fim, considerando os registros de utilização, não são gerados relatórios gerenciais como os de quilometragem percorrida, histórico de utilização por condutor e sinistros por condutor. Em tempo, informo que os dados armazenados pela empresa permanecem arquivados apenas pelo período de seis meses.
- c) Os ETs empregados em obras públicas e serviços realizados em áreas rurais não são monitorados por sistema de rastreamento por satélite (GPS), pois o monitoramento, conforme relatado pelo Gerente de Frotas da SMA, ocorre somente onde possui sinal de dados móveis.
- d) Apesar do paço municipal ser utilizado para recolher grande parte da frota municipal, ser cercado por alambrado e possuir guarita com vigilância, não existem cercas eletrificadas e/ou de concertina, não existe sistema de alarme, não existem câmeras de segurança, tampouco ocorre o controle de acesso (entrada/saída) de pessoas e de veículos.
- e) Há rotina de registro de abastecimento de combustível por cartão eletrônico/magnético do sistema informatizado da Ticket Log, onde identifica o ET, o condutor/responsável, a data do abastecimento, o hodômetro ou horímetro no momento do abastecimento, o tipo do combustível abastecido, a quantidade e o valor por litro do abastecimento e o posto fornecedor do combustível. No entanto, mesmo com todos estes registros de abastecimento, não são gerados relatórios gerenciais como de consumo mensal (l/mês), consumo por quilometro (l/km), consumo por condutor. Saliento que este registro não engloba os óleos lubrificantes e que os mesmos não têm um controle adequado de utilização. Em tempo, informo que não existe normatização das rotinas de abastecimento da frota municipal.
- f) Não existe identificação física de pneumáticos dos ETs.
- g) Não existe rotina de controle de pneumáticos dos ETs.
- h) Não existe rotina de verificação das condições primárias dos ETs antes e após cada utilização, esta que poderia ser executada por meio de *check-list* contendo a sequência de itens a serem verificados (Ficha de Inspeção Diária) ou por meio de sistema informatizado.
- i) Não existem Planos de Manutenção Preventiva dos ETs.
- j) Não existem rotinas de registro dos serviços de manutenção. Destaco que os serviços de manutenção são executados e controlados individualmente pelas respectivas Secretarias