



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTROLADORIA MUNICIPAL**

Descrição
1. Não existem rotinas de registros de solicitações de utilização dos ETs.

L) Inexistência de cadastro no sistema de rastreo Khromos .

Descrição
1. Os veículos da fiscalização e as máquinas pesadas não possuem o sistema de rastreo por satélite, não há o registro do hodômetro ou horímetro de saída/chegada, tampouco o condutor registra a ocorrência de avarias e sinistros. Os ETs empregados em obras públicas e serviços realizados em áreas rurais não são monitorados por sistema de rastreamento por satélite (GPS)

M) Local de guarda dos ETs não possuem segurança adequada.

Descrição
1. 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.

N) Deficiência no controle de abastecimento com cartão.

Descrição
1. Não há o acompanhamento através do relatório do sistema de abastecimento 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.

O) Ausência de controle dos pneumáticos.

Descrição
1. Não existe identificação física de pneumáticos dos ETs. Não existe rotina de controle de pneumáticos dos ETs.