



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



**ATA - Secretaria de Transporte 27/10/2022.**

**Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.**

Ao vigésimo sétimo dia de outubro de dois mil e vinte e dois (27/10/2022), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria de Transportes com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados ,quanto aos aspectos de eficiência,eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Marina Bortoletto – Escrivária – RG 45.908.469.-0.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores da Secretaria de Transportes, conforme segue:

1 @  
AB



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



**1º) Qual o procedimento das horas extras dos colaboradores, respeitando a legislação.**

Os relatórios foram entregues pelo RH.

**Análise**

O processo foi alinhado com o RH no que se refere as justificativas mais detalhadas de horas extras 100%. Se mostra satisfatório.

**2º) Planejamento das escalas dos motoristas, divulgando-as mensalmente.**

Resposta:

A demanda é diária e por esse motivo não há como fazer um planejamento mensal.

**Análise**

Sugere-se fazer uma planilha semanal, incluir as folgas, ter um planejamento dos condutores o mais prévio possível.

**3º) Apresentação das justificativas das faltas, atrasos e ou esquecimentos.**

2



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



Foi perguntado se os funcionários dessa secretaria estão entregando os documentos com justificativas de faltas e se o processo está em linha com o RH.

Resposta :

Sim, o processo está alinhado e não há registro de ineficiência.

**Análise**

Satisfatório.

**4º) Segurança: Nas Instalações e se existem procedimentos de transporte e manuseio de equipamentos?**

Resposta:

Existem seguranças diurno e noturno , esse último faz rondas no perímetro da garagem .

Os seguranças anotam as placas dos veículos , nome dos motoristas e KM na saída do pátio e em relação ao transporte de equipamento ou algum componente que pode trazer algum risco no manuseio , não fazem esse tipo de transporte nem a pedido de outra secretaria.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



**Análise**

Manter acompanhamento do processo de monitoramento e segurança nas instalações, verificar checagens e registros de controles de forma periódica.

**5º) Atendimento diurno e noturno.**

Resposta:

A secretaria funciona 24 hs .

**Análise**

Satisfatório.

**6º) Os fornecimentos de materiais e serviços estão registrados em ficha individual para cada veículo e há relatórios com informações como : custo de manutenção?**

Resposta:

Existe um controle no SCPI ( módulo integrado do Fiorilli), os custos de manutenção de todos os veículos da secretaria , foi colhido relatório.

**Análise**

O registro não está sendo feito de forma detalhada , faltam valores



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



e relatório integrado.

Alinhar processo, sugestão de fazer curso desse módulo da Fiorilli para os colaboradores e alinhar com a secretaria de administração os itens cadastrados, foi relatado que tem item de consumo de óleo por exemplo que o item é de 20 litros, mas foi consumido apenas 4, e dentro da competência do lançamento provavelmente não será consumido tudo, então verificar a possibilidade de criação dos itens de acordo com a demanda de consumo e ou verificar a possibilidade de ferramenta de sistema para mensuração parcial, e também foi relatado que há ausência de cadastro de itens consumidos de determinadas peças, há a necessidade de alinhar o processo entre as secretarias e também de treinamento com a Fiorilli para plena utilização das ferramentas e de se fazer um diagnóstico das demandas consumidas e parametrização se necessário do sistema.

**7º) Como é feito o controle de abastecimento da frota?**

Resposta:

Foi explicado que a empresa Prime disponibiliza o serviço, e que os carros também abastecem com cartão individual nos postos, existe um controle disso e é possível gerar relatório fazendo login no site da empresa



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



supracitada, foi colhido relatório.

**Análise**

O relatório colhido apresenta placa e condutor , se mostrou satisfatório.

**8º) No controle de frota há relatórios com informações como : custo do Km rodado ,ou hora trabalhada?**

Resposta:

Não existe controle do Km rodado o que existe conforme questão anterior é o de abastecimento.

**Análise**

Existe o controle por consumo de cada veículo e condutor pelo acesso ao sistema web disponibilizado pela PRIME, porém faltam dados de consumo por KM , extimativa prévia do consumo por viagem , quanto estava estimado que determinado veículo faria para aquele espaço percorrido.

**9º) Como é elaborado o arquivo com as documentações dos veículos?**



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



Resposta:

Existe arquivo físico , foram instruídos a manter arquivo digitalizado também.

**Análise**

Ausência de arquivo digital.É necessário alinhar processo

**10º) Os veículos possuem seguro?**

Resposta:

Nem todos os veículos possuem seguro.

**Análise**

Rever o processo de seguro, é necessário alinhar entre as secretarias de transporte e administração , para promover o entendimento dos veículos que estão assegurados e observar se estão em uso ou encostados por algum motivo .

**11º) Procedimento de vistoria e prestação dos serviços escolares e acompanhamento ?**

Resposta:

É feito o acompanhamento do procedimento de vistoria da frota de



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



transporte escolar , existem 10 linhas.

**Análise**

O colaborador responsável faz as vistorias e em relação ao acompanhamento do serviço prestado verificar se existe alguma cláusula no contrato no que se refere para atrasos ou falta de linha e como estão sendo registradas e solucionadas as queixas. Qual critério está sendo empregado nesse casos.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:

  
  
  
  
  
