



2^ª FISCALIZAÇÃO ORDENADA

**GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (FROTA)
E SUA MANUTENÇÃO**

**ABRIL
2017**

TC 6540/989/16

Cristiana de Castro Moraes
Conselheira

SALTINHO - PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALTINHO

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-10

João Batista Mesquita Neto

Gestão do Patrimônio Público

Frota

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

Imperioso que acompanhem ordinariamente e avaliemos por meio de fiscalizações ordenadas, a gestão do patrimônio público, fundamental para a boa qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. A frota é um segmento sensível do patrimônio público, sendo que sua boa gestão é imprescindível para a manutenção dos veículos, as condições de segurança e conforto, seja para transporte dos servidores, de pacientes, de alunos, bem com o maquinário necessário para os serviços de obras e manutenções urbanas e rurais.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - FROTA

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa única etapa, com a aplicação *in loco* de questionário, dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade da gestão do segmento “frota” do patrimônio público, tanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- As condições da GARAGEM dos órgãos;
- As condições dos veículos da FROTA, disponíveis quando da inspeção no momento da ação; e,
- A eficiência na GESTÃO e as CARACTERÍSTICAS DA FROTA.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- o CONTROLE DE USO DE VEÍCULOS;
- a MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS; e,
- os registros e controles dos ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS.

Por fim, a capacitação e regularidade dos CONDUTORES e eventuais ocorrências de MULTAS E SINISTROS também foram pontos verificados, pois, entende-se que são indissociáveis as gestões da frota e dos condutores, uma vez que são os usuários primeiros e cotidianos desses bens, além de responsáveis pela utilização e em muitos casos, indicação de necessidade de manutenção dos veículos/máquinas.

O registro fotográfico realizado na maioria dos órgãos integrantes da amostragem selecionada proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão deste segmento do patrimônio público. Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados derivam da conjunção de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa.

Números da II Fiscalização Ordenada

248	servidores do TCESP empregados na fiscalização
199	municípios
42	órgãos estaduais
206	órgãos municipais

II Fiscalização Ordenada 2017

SALTINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Garagem

1) Há controle de acesso de pessoas e veículos na garagem?

Resposta: **Sim**

Comentários: Há uma planilha que controla a entrada e saída dos veículos, bem com informa o confutor, o destino e a quilometragem.

2) A garagem visitada é utilizada por todos os setores do órgão?

Resposta: **Não**

Comentários: Cada setor possui sua garagem

3) Pelo relatado, há conhecimento de outros locais que abrigam veículos do órgão?

Resposta: **Não**

Comentários: -

3.1) Caso positivo, indicar quais.

Resposta: -

Comentários: -

4) Há sistema de segurança no local?

Resposta: **Não**

Comentários: Setor de saúde não possui, porém os outros setores possuem sistema de segurança.

4.1) O sistema de segurança está em pleno funcionamento?

Resposta: -

Comentários: -

4.2) Há servidor designado para acompanhamento do sistema de segurança?

Resposta: -

Comentários: -

5) A garagem apresenta condições adequadas de estacionamento?

Resposta: **Parcialmente**

Comentários: -

5.1) Caso as condições sejam inadequadas, quais as principais ocorrências?

Resposta: **falta de coberturas.**

Comentários: -

6) Há locais que possibilitem a disseminação de doenças, pragas etc.?

Resposta: **Não**

Comentários: -

Vistoria da frota

1) Sob amostragem, os veículos dispõem de equipamentos obrigatórios previstos na Resolução CONTRAN n°. 14, de 06/02/98?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) Os veículos dispõem de dispositivos de segurança visando minimizar/dificultar roubo/furto de veículos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) Os veículos possuem identificação visual?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) Há veículos visivelmente sucateados no pátio?

Resposta: **Há**

Comentários: Fusca placa bpy4103;
Saveiro placa bpy4098;
Chevrolet ipanema placa bpy4109;
Gol placa bpy4110;
Chevrolet Ipanema placa bpy4092;

Gestão e características da frota

1) Foi elaborado estudo de dimensionamento técnico da frota?

Resposta: Não

Comentários: Apesar de não haver tais estudos, a Prefeitura possui conhecimento de todos os veículos

1.1) Em qual ano o estudo foi revisado pela última vez?

Resposta: -

Comentários: -

2) O órgão possui frota formalmente padronizada?

Resposta: Não

Comentários: A maioria possui padronização, com exceção do veículo de departamento de obras

2.1) Indicar a norma municipal que determinou a padronização para a categoria "Carros e utilitários pequenos".

Resposta: -

Comentários: -

2.2) Indicar a norma municipal que determinou a padronização para a categoria "Caminhões e micro-ônibus".

Resposta: -

Comentários: -

2.3) Indicar a norma municipal que determinou a padronização para a categoria "Motos".

Resposta: -

Comentários: -

2.4) Indicar a norma municipal que determinou a padronização para a categoria "Outros maquinários".

Resposta: -

Comentários: -

2.5) Em qual ano foi realizado o último estudo para revisão/manutenção da padronização?

Resposta: -

Comentários: -

3) O órgão dispõe de cadastro dos veículos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3.1) Quais dos seguintes dados há no cadastro de maior relevância?

Resposta: **Marca / Modelo
Ano
Tipo de combustível
Estado de conservação**

Comentários: -

3.2) A partir do "ano" constante no cadastro dos veículos, qual é a idade média da frota da categoria "Carros e utilitários pequenos"?

Resposta: **10.00**

Comentários: Porem há os seguintes veículos:
Fusca ano 74;
Kombis: 92, 93,95;
Gol : 93
F100 caminhonete: 1986

3.3) A partir do "ano" constante no cadastro dos veículos, qual é a idade média da frota da categoria "Caminhões e micro-ônibus"?

Resposta: **8.00**

Comentários: Caminhão mercedes : 1986

3.4) A partir do "ano" constante no cadastro dos veículos, qual é a idade média da frota da categoria "Motos"?

Resposta: **-**

Comentários: Não há motos

3.5) A partir do "ano" constante no cadastro dos veículos, qual é a idade média da frota da categoria "Outros maquinários"?

Resposta: **4.00**

Comentários: -

3.6) A partir do "ano" constante no cadastro dos veículos, qual é a idade média da frota considerando todas as categorias?

Resposta: **10.00**

Comentários: -

4) Qual a composição da frota de MOTOS de propriedade do órgão?

Resposta: -

Comentários: -

5) Qual a composição da frota de CARROS de propriedade do órgão?

Resposta: 37.00

Comentários: Não foram computados: trator e caminhões

6) Qual a composição da frota de VANS de propriedade do órgão?

Resposta: 5.00

Comentários: -

7) Qual a composição da frota de MICRO-ÔNIBUS de propriedade do órgão?

Resposta: 4.00

Comentários: De imediato

8) Qual a composição da frota de ÔNIBUS de propriedade do órgão?

Resposta: 2.00

Comentários: De imediato

9) Qual a composição da frota de AMBULÂNCIAS de propriedade do órgão?

Resposta: 4.00

Comentários: -

10) Qual a composição da frota de CAMINHÕES de propriedade do órgão?

Resposta: 5.00

Comentários: De imediato

11) Qual a composição da frota de MÁQUINAS de propriedade do órgão?

Resposta: 9.00

Comentários: -

12) Qual a composição da frota de OUTROS VEÍCULOS de propriedade do órgão?

Resposta: -

Comentários: -

13) Existe controle de prazos de documentação dos veículos (licenciamento, DPVAT, seguro obrigatório)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

13.1) Por amostragem, foi constatado documento vencido?

Resposta: **Não**

Comentários: -

14) A frota dispõe de seguro contra sinistros vigente?

Resposta: **Não**

Comentários: No momento não há, porém um processo de contratação esta em andamento.

15) A atual administração, no início do mandato, realizou levantamento, devidamente formalizado, identificando as condições da frota?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

15.1) Caso positivo, descrever os principais problemas identificados.

Resposta: **Veículos quebrados não recuperáveis**

Comentários: Alguns. Veículos encontrsvam-se sulcateados:
Saveiro placa bpy 4098, abandonada na estação de tratamento de agua.
Gol placa bpy 4110
Ipanema placa bpy4109
K
Fusca placa bpy4103

Controle de uso de veículos

1) O Município dispõe de legislação (decreto, resolução, etc.) que regulamenta o uso da frota?

Resposta: Não

Comentários: -

2) O órgão dispõe de sistema informatizado para registrar os dados necessários ao controle da frota?

Resposta: Sim

Comentários: -

2.1) Caso não possua controle informatizado, é realizado algum outro mecanismo de controle?

Resposta: -

Comentários: -

3) O controle existente possibilita checagem dos veículos por setor (educação, saúde etc)?

Resposta: Sim

Comentários: -

4) Existe servidor designado para autorizar formal e previamente a utilização dos veículos, máquinas e equipamentos?

Resposta: Sim

Comentários: -

Manutenção dos veículos

1) Foi elaborado um plano de manutenção preventiva?

Resposta: Não

Comentários: -

2) São efetuadas manutenções/consertos na garagem/oficina própria visitada?

Resposta: Sim

Comentários: Não possui oficina própria, sendo que os concertos são realizados por prestadoras de serviços.

3) São efetuadas manutenções/consertos em oficinas terceirizadas?

Resposta: Sim

Comentários: -

3.1) Há veículos com peças encaminhadas para retífica ou para oficina especializada?

Resposta: Não

Comentários: Hoje não há

3.2) Há indícios ou comprovação da troca de peças de um veículo para outro (canibalização)?

Resposta: Não

Comentários: -

3.3) Há registros de extravios de peças de veículos?

Resposta: Não

Comentários: -

3.4) Caso haja registros de extravios de peças, há instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade?

Resposta: Não

Comentários: Respondido anteriormente

4) O órgão dispõe de servidor designado para autorização, fiscalização e recebimento ou rejeição dos serviços (manutenção preventiva e corretiva)?

Resposta: Sim

Comentários: -

5) São registrados os serviços realizados para emissão de relatório que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) São realizadas avaliações para substituição de veículos considerados obsoletos e/ou com alto custo de manutenção?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Abastecimento dos veículos

1) Como é feito o abastecimento?

Resposta: **Posto contratado**

Comentários: São dois os postos que fornecem os combustíveis:
Alto posto saltinho e Iolanda Rossi Setem

2) Existem servidores designados para autorizar previamente o abastecimento de todos os veículos/equipamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) O responsável pelo abastecimento de combustível registra individualmente por veículo a quilometragem / horas marcada no hodômetro / horímetro, a quantidade de litros fornecida, preço e horário do atendimento?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) São calculadas as médias de consumo dos veículos?

Resposta: **Não**

Comentários: Porém está sendo providenciado

4.1) Obter os dados de consumo de combustível (gasolina/etanol) de 4 (quatro) veículos da frota, na semana da Fiscalização Ordenada (de segunda a quarta-feira), e comparar com a média que historicamente consome, ou do que outro veículo de igual modelo.

Resposta: -

Comentários: -

Gestão dos condutores e ocorrências de multas e sinistros

1) O órgão mantém cadastro atualizado dos servidores autorizados a conduzir os veículos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

2) São formalizadas autorizações para condutores por servidor designado para tanto?

Resposta: **Não**

Comentários: -

3) Há controle de prazos de documentação dos condutores (vencimento CNH)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

4) O responsável pelo transporte faz o controle e o levantamento das pontuações de cada motorista?

Resposta: **Não**

Comentários: -

4.1) Por amostragem, foi constatado documento vencido?

Resposta: -

Comentários: -

5) O órgão disponibiliza treinamentos periódicos e obrigatórios, visando à capacitação dos servidores responsáveis pelo transporte (inclusive condutores)?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6) Em caso de multa, o órgão proprietário identifica o condutor infrator junto ao órgão de trânsito, nas condições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

6.1) Caso positivo, os condutores respondem pecuniariamente pelas infrações cometidas ao Código de Trânsito Brasileiro?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

7) São instaurados procedimentos administrativos para a apuração de responsabilidade e ressarcimento de danos com veículos oficiais quando envolvidos em acidentes de trânsito, furto e roubo?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

8) O órgão mantém registro atualizado dos acidentes de trânsito, furtos e roubos envolvendo seus veículos?

Resposta: **Não**

Comentários: Nao foram constatadas tais ocorrencias

Anexos

Seguem os anexos I e II, referentes às análises feitas pelo DETRAN/SP, com relação à situação dos veículos e motoristas/funcionários credenciados para conduzir viaturas, respectivamente.

Anexo I

Listagem de veículos fiscalizados

Placa	Marca/Modelo	CPF/CGC	Ano	Licenciamento	Proprietário	Multas *
BPY1906	VW/KOMBI	66831959000187	1992	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4091	FIAT/FIORINO WORKING	66831959000187	1998	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	4
BPY4092	GM/KADETT IPANEMA GL	66831959000187	1998	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4093	VW/KOMBI	66831959000187	1995	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4094	VW/KOMBI PICK UP	66831959000187	1995	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4098	VW/SAVEIRO CL 1.6 MI	66831959000187	1998	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4101	VW/SANTANA	66831959000187	1999	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4102	FIAT/DUCATO MINIBUS	66831959000187	2001	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	2
BPY4103	VW/VW FUSCA 1500	66831959000187	1973	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4105	I/MBENZ MPOLO VICINO ON	66831959000187	2000	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO E SALTINHO	1
BPY4107	VW/KOMBI PICK UP	66831959000187	1994	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4108	VW/KOMBI	66831959000187	1993	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0

* Quantidade de multas nos últimos 5 anos.

Anexo I

Listagem de veículos fiscalizados

Placa	Marca/Modelo	CPF/CGC	Ano	Licenciamento	Proprietário	Multas *
BPY4109	GM/KADETT IPANEMA	66831959000187	1992	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
BPY4110	VW/GOL CL	66831959000187	1993	2016	PREFEITURA DO MUN DE SALTINHO	1
BPZ1357	FORD/F100	66831959000187	1986	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	0
BWT0153	M.B./M.BENZ L 1519	66831959000187	1986	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
CDV1517	GM/S10 2.4 RONTAN AMB	66831959000187	2002	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	1
CQV6012	FORD/CORCEL II L	00002322405825	1982	2009	MARIO DE FREITAS	0
DBA3431	FIAT/DUCATO CARGO	66831959000187	2006	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	3
DBA3432	VW/KOMBI ESCOLAR	66831959000187	2006	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	1
DBA3433	FIAT/DOBLO CARGO FLEX	66831959000187	2006	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	1
DBA3436	FORD/CARGO 2628 E	66831959000187	2009	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	0
DBA3437	VW/KOMBI	66831959000187	2010	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
DBA3439	IVECO/CITYCLASS 70C17	66831959000187	2012	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0

* Quantidade de multas nos últimos 5 anos.

Anexo I

Listagem de veículos fiscalizados

Placa	Marca/Modelo	CPF/CGC	Ano	Licenciamento	Proprietário	Multas *
DBA3440	FORD/CARGO 2628 E	66831959000187	2009	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	0
DJL2489	MBENZ/MPOLO VICINO ESC	46384111000140	2009	2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	3
DJM1387	MBENZ/MPOLO VICINO ESC	46384111000140	2009	2016	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9
DJM7439	FIAT/DUCATO MINIBUS	46374500000194	2013	2016	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE CENTRO DE TRANSPORTES	4
DJM8063	VW/MASCA GRANMINI O	46384111001030	2013	2016	SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0
DMN6105	RENAULT/SANDERO AUT1016V	66831959000187	2013	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	5
DMN6106	RENAULT/SANDERO AUT1016V	66831959000187	2013	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	2
DMN6107	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ	66831959000187	2013	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
DMN6108	I/FORD TRANSIT GCASAAMB1	66831959000187	2012	2015	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	4
DQV0356	GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE	66831959000187	2005	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
EEF3186	FIAT/DUCATO MINIBUS	66831959000187	2010	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	6
FJZ3303	M.BENZ/OF 1519 R.ORE	66831959000187	2014	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0

* Quantidade de multas nos últimos 5 anos.

Anexo I

Listagem de veículos fiscalizados

Placa	Marca/Modelo	CPF/CGC	Ano	Licenciamento	Proprietário	Multas *
FPX7177	CITROEN/JUMPER REVES ESC	66831959000187	2016	2017	MUNICIPIO DE SALTINHO	0
FQE6257	FORD/CARGO 1519 B	66831959000187	2014	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	0
FQM2861	I/JINBEI TOPIC L	66831959000187	2014	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	3
FRG7709	CHEV/SPIN 1.8L MT LT	66831959000187	2014	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	1
FSE6380	INTERNATIONAL/4400P7 6X4	66831959000187	2014	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	0
FUO7162	I/JINBEI TOPIC SL	66831959000187	2013	2016	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO	2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: RWDO-GDZ4-5SWO-4G5Z

* Quantidade de multas nos últimos 5 anos.

Anexo II

Listagem de condutores fiscalizados

CNH	Nome	Categoria	Validade	Pontos
00684597286	MARCOS PAULO FERRARI	AE	09/04/2020	
00810973925	JOSE DE JESUS SOARES	E	17/07/2019	
00935590001	ALCIDES AMERICO MERLOTTO	AD	09/01/2018	4
01258467859	JOAO PEDRO BATISTA CLAUDINO	AD	23/11/2020	
01779163406	NORBERTO SANTOS SANTANA	E	19/12/2021	25
01845062585	NOEDIR FERNANDO RODRIGUES	AE	06/10/2020	4
02043268865	ADAO JOSMAR CELSO	D	16/11/2021	
02301982739	EDMUR LIBARDI	D	03/04/2019	7
02578393025	JOSE APARECIDO CARDOSO DE SA	AD	06/11/2017	3
03019084305	ANDRE ALEXANDRE MEDINA	AD	20/08/2018	
03265031996	MARCIO SCHIAVINATO	E	20/05/2019	13
03861744480	CLAUDINEI BERTAZZONI	C	21/07/2021	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOAO BATISTA MESQUITA NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: RWDO-GDZ4-5SWO-4G5Z

Anexo II

Listagem de condutores fiscalizados