



2^a FISCALIZAÇÃO ORDENADA

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

**ABRIL
2017**

Composição

Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Vice-Presidente

Renato Martins Costa

Corregedor

Antonio Roque Citadini

Conselheiros

Edgard Camargo Rodrigues

Robson Marinho

Cristiana de Castro Moraes

Dimas Eduardo Ramalho

SDG – Secretaria-Diretoria Geral

Sérgio Ciquera Rossi

DSF-I – Departamento de Supervisão de Fiscalização I

Antônio Bento de Melo

DSF-II – Departamento de Supervisão de Fiscalização II

Alexandre Teixeira Carsola

DTI – Departamento de Tecnologia da Informação

Rodney José Idankas

Fabio Correa Xavier

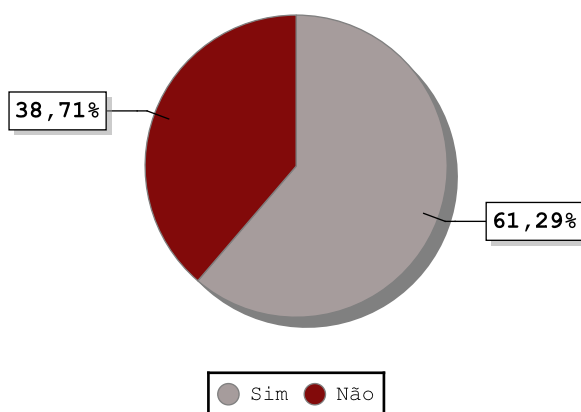
Geraldo Checon Filho



GARAGEM

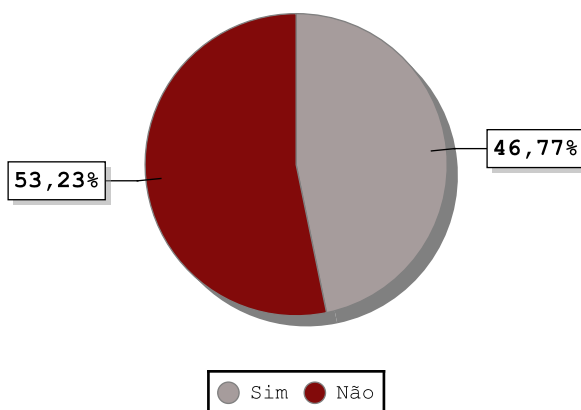
1 - Há controle de acesso de pessoas e veículos na garagem?

Respostas	Total	Percentual
Sim	152	61,29%
Não	96	38,71%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	116	46,77%
Não	132	53,23%

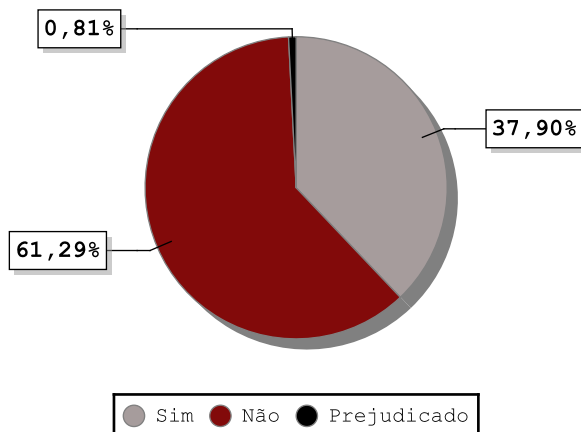




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	94	37,90%
Não	152	61,29%
Prejudicado	2	0,81%

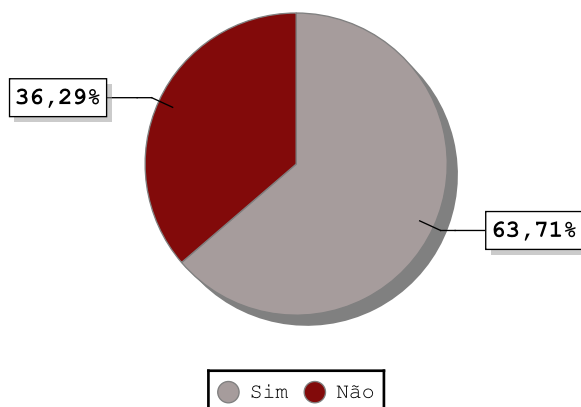


3.1 - Caso positivo, indicar quais.

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

4 - Há sistema de segurança no local?

Respostas	Total	Percentual
Sim	158	63,71%
Não	90	36,29%

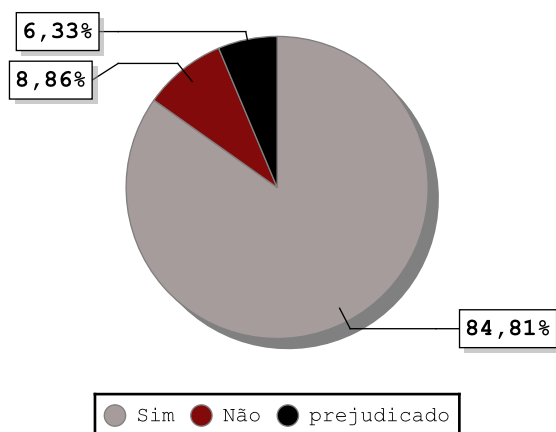




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

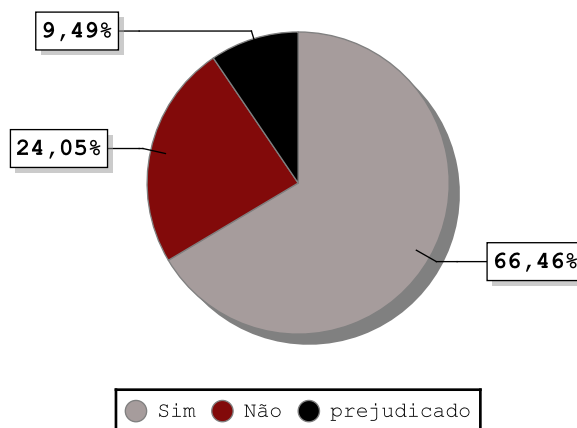
4.1 - O sistema de segurança está em pleno funcionamento?

Respostas	Total	Percentual
Sim	134	84,81%
Não	14	8,86%
prejudicado	10	6,33%



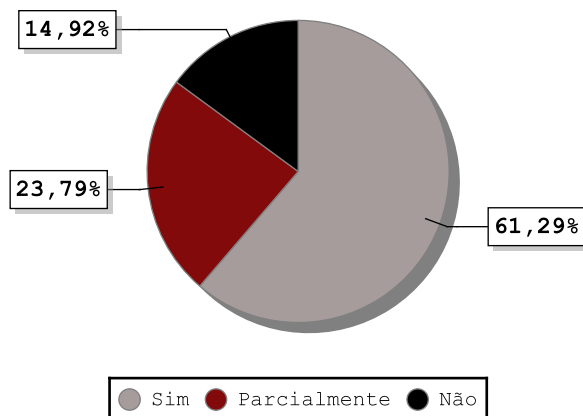
4.2 - Há servidor designado para acompanhamento do sistema de segurança?

Respostas	Total	Percentual
Sim	105	66,46%
Não	38	24,05%
prejudicado	15	9,49%



5 - A garagem apresenta condições adequadas de estacionamento?

Respostas	Total	Percentual
Sim	152	61,29%
Parcialmente	59	23,79%
Não	37	14,92%

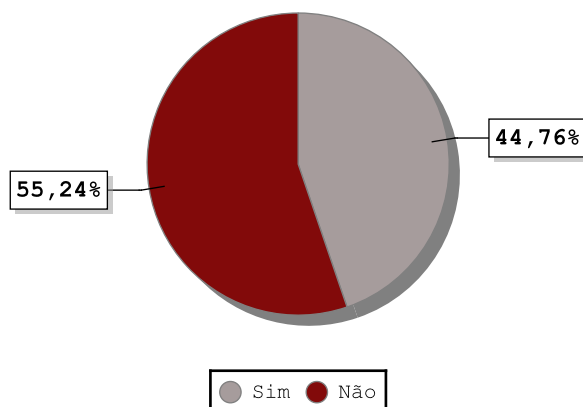


5.1 - Caso as condições sejam inadequadas, quais as principais ocorrências?

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

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

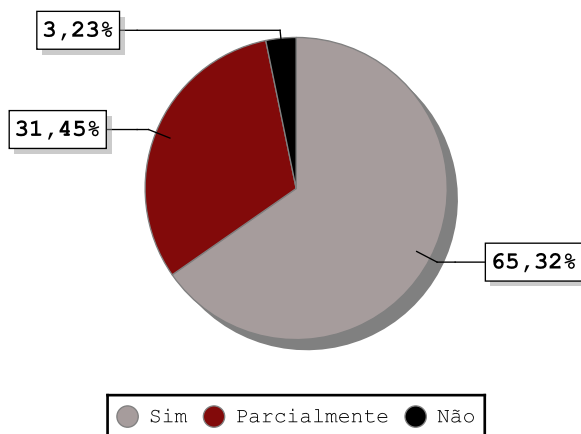
Respostas	Total	Percentual
Sim	111	44,76%
Não	137	55,24%



VISTORIA DA FROTA

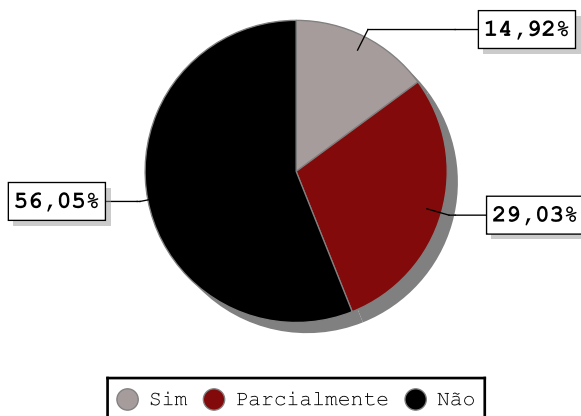
1 - Sob amostragem, os veículos dispõem de equipamentos obrigatórios previstos na Resolução CONTRAN n°. 14, de 06/02/98?

Respostas	Total	Percentual
Sim	162	65,32%
Parcialmente	78	31,45%
Não	8	3,23%



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

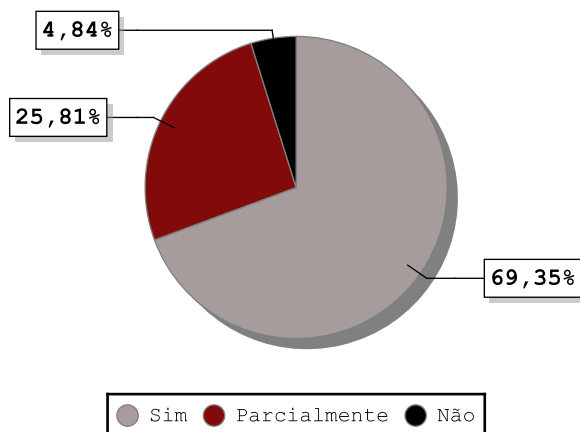
Respostas	Total	Percentual
Sim	37	14,92%
Parcialmente	72	29,03%
Não	139	56,05%





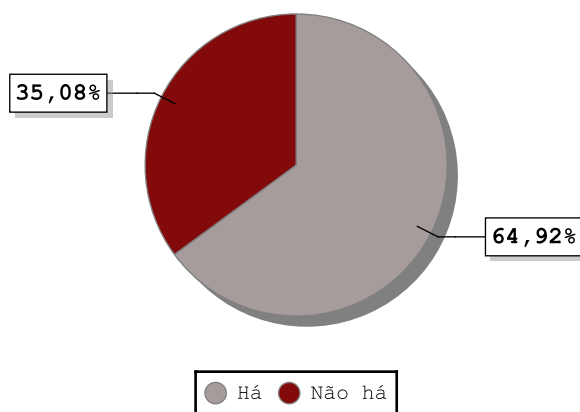
3 - Os veículos possuem identificação visual?

Respostas	Total	Percentual
Sim	172	69,35%
Parcialmente	64	25,81%
Não	12	4,84%



4 - Há veículos visivelmente sucateados no pátio?

Respostas	Total	Percentual
Há	161	64,92%
Não há	87	35,08%

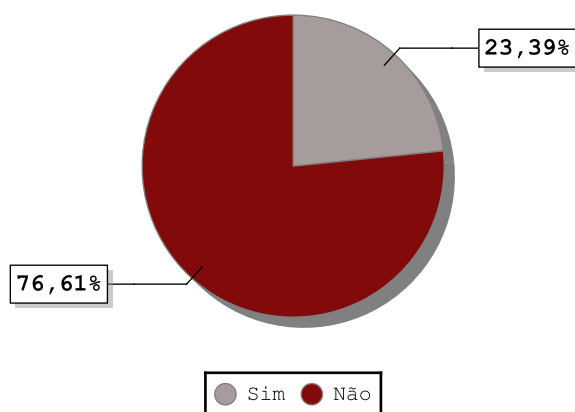




GESTÃO E CARACTERÍSTICAS DA FROTA

1 - Foi elaborado estudo de dimensionamento técnico da frota?

Respostas	Total	Percentual
Sim	58	23,39%
Não	190	76,61%



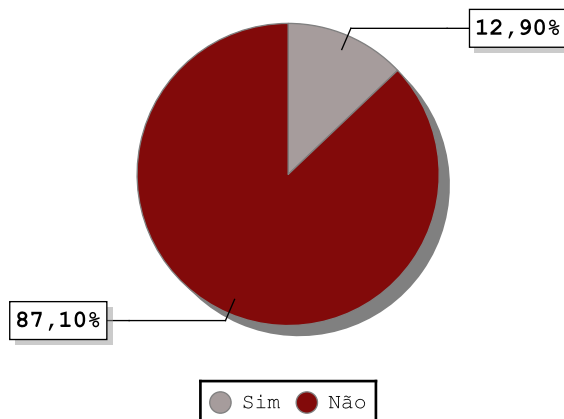
1.1 - Em qual ano o estudo foi revisado pela última vez?

Respostas	Total
Média	1980



2 - O órgão possui frota formalmente padronizada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	32	12,90%
Não	216	87,10%



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

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

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

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.



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

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

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

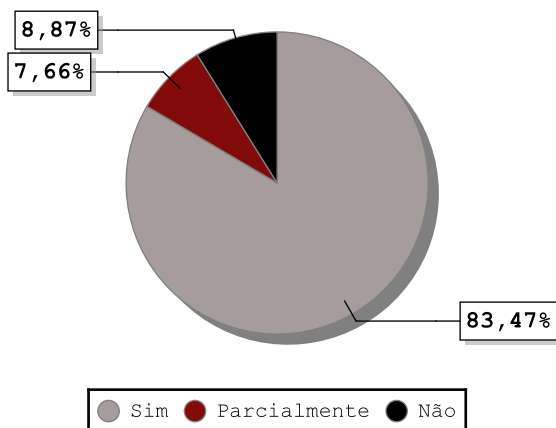
Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

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

Respostas	Total
Média	2013

3 - O órgão dispõe de cadastro dos veículos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	207	83,47%
Parcialmente	19	7,66%
Não	22	8,87%

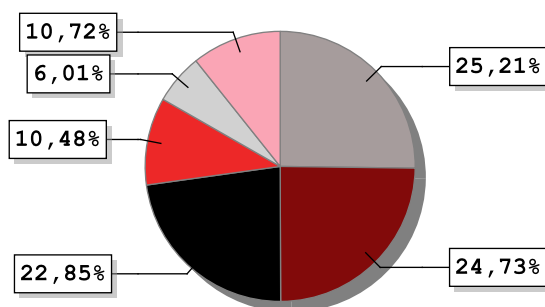




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total	Percentual
Marca / Modelo	214	25,21%
Ano	210	24,73%
Tipo de combustível	194	22,85%
Padrão médio de consumo	89	10,48%
Estado de conservação	51	6,01%
Outros (especificar no campo abaixo)	91	10,72%



● Marca / Modelo ● Ano ● Tipo de combustível ● Padrão médio de consumo ● Estado de conservação
● Outros (especificar no campo abaixo)

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

Respostas	Total
Média	9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total
Média	13

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

Respostas	Total
Média	9

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

Respostas	Total
Média	15

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

Respostas	Total
Média	11



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total
Quantidade	3991

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

Respostas	Total
Quantidade	27188

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

Respostas	Total
Quantidade	4098

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

Respostas	Total
Quantidade	1672



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total
Quantidade	1642

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

Respostas	Total
Quantidade	1878

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

Respostas	Total
Quantidade	4946

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

Respostas	Total
Quantidade	3202



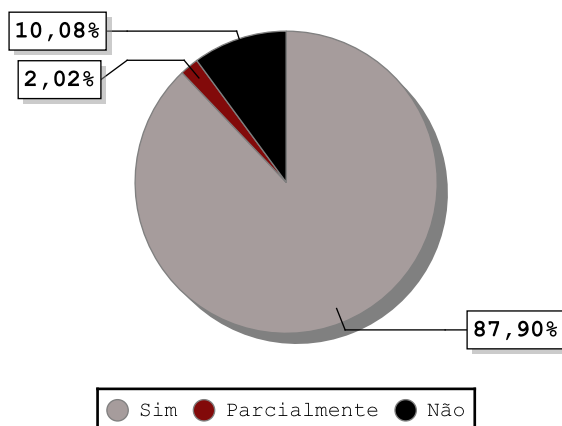
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total
Quantidade	2134

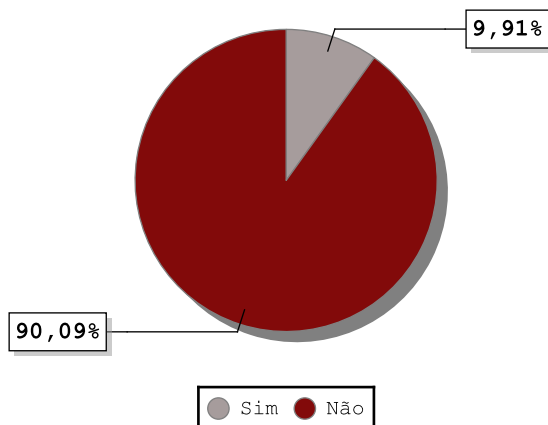
13 - Existe controle de prazos de documentação dos veículos (licenciamento, DPVAT, seguro obrigatório)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	218	87,90%
Parcialmente	5	2,02%
Não	25	10,08%



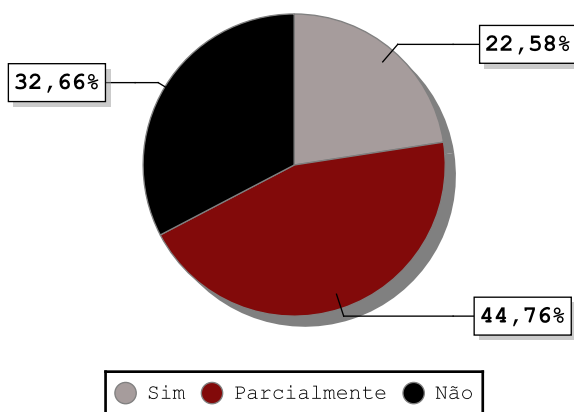
13.1 - Por amostragem, foi constatado documento vencido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	22	9,91%
Não	200	90,09%



14 - A frota dispõe de seguro contra sinistros vigente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	22,58%
Parcialmente	111	44,76%
Não	81	32,66%

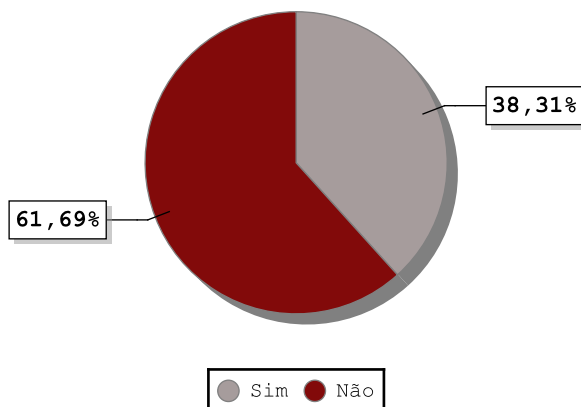




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

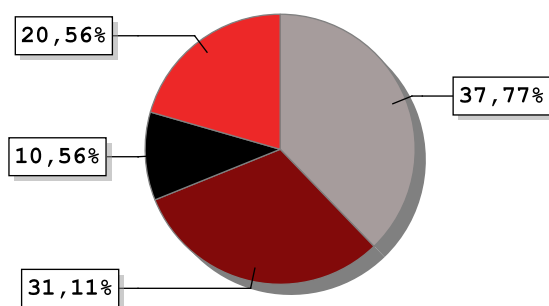
15 - A atual administração, no início do mandato, realizou levantamento, devidamente formalizado, identificando as condições da frota?

Respostas	Total	Percentual
Sim	95	38,31%
Não	153	61,69%



15.1 - Caso positivo, descrever os principais problemas identificados.

Respostas	Total	Percentual
Veículos quebrados recuperáveis	68	37,77%
Veículos quebrados não recuperáveis	56	31,11%
Documentação não "em ordem" (licenciamento e demais	19	10,56%
Outros (especificar)	37	20,56%

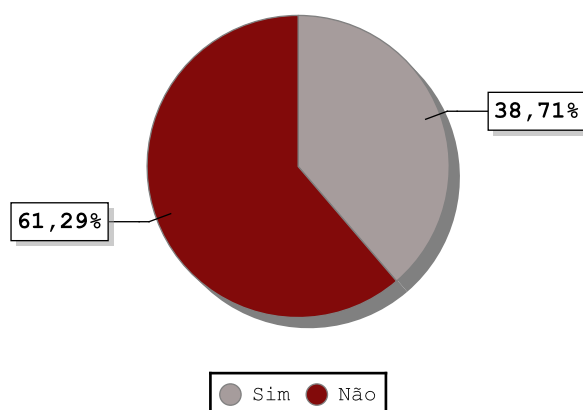


● Veículos quebrados recuperáveis ● Veículos quebrados não recuperáveis
● Documentação não "em ordem" (licenciamento e demais aplicáveis) ● Outros (especificar)

CONTROLE DE USO DE VEÍCULOS

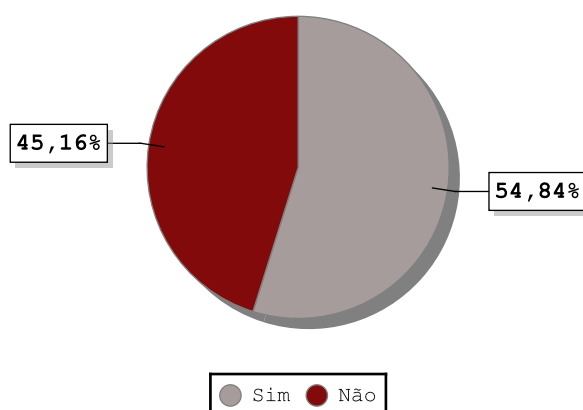
1 - O Município dispõe de legislação (decreto, resolução, etc.) que regulamenta o uso da frota?

Respostas	Total	Percentual
Sim	96	38,71%
Não	152	61,29%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	136	54,84%
Não	112	45,16%

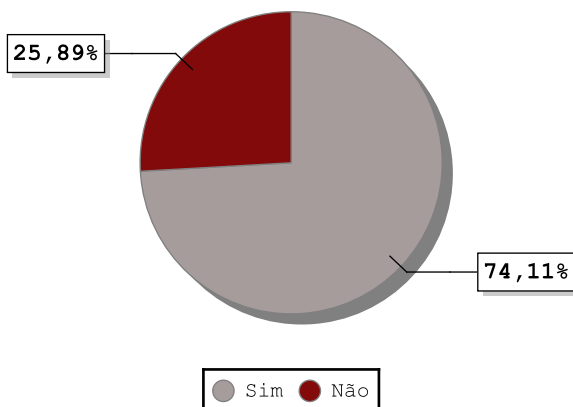




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

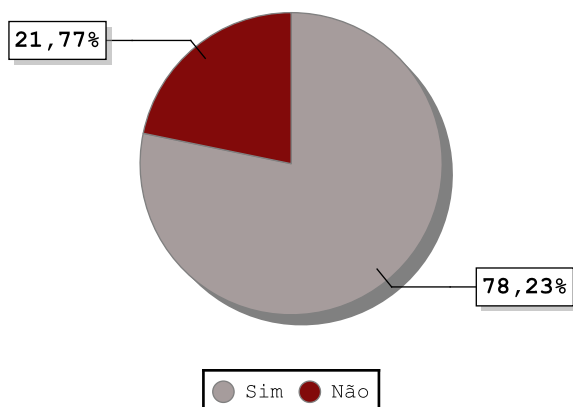
2.1 - Caso não possua controle informatizado, é realizado algum outro mecanismo de controle?

Respostas	Total	Percentual
Sim	83	74,11%
Não	29	25,89%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	194	78,23%
Não	54	21,77%

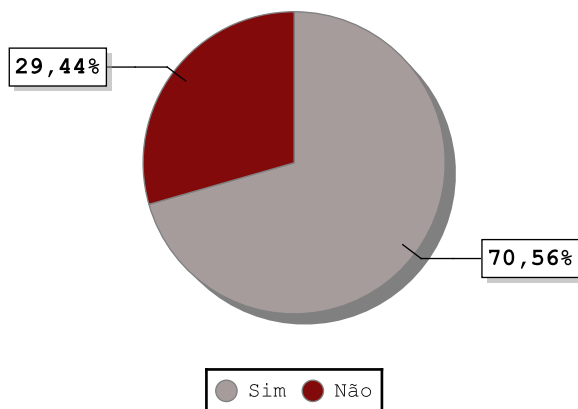




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

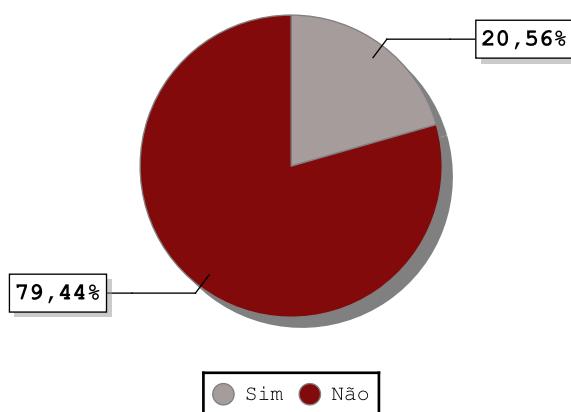
Respostas	Total	Percentual
Sim	175	70,56%
Não	73	29,44%



MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

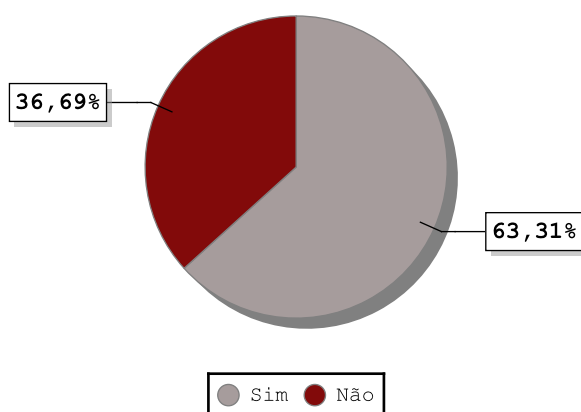
1 - Foi elaborado um plano de manutenção preventiva?

Respostas	Total	Percentual
Sim	51	20,56%
Não	197	79,44%



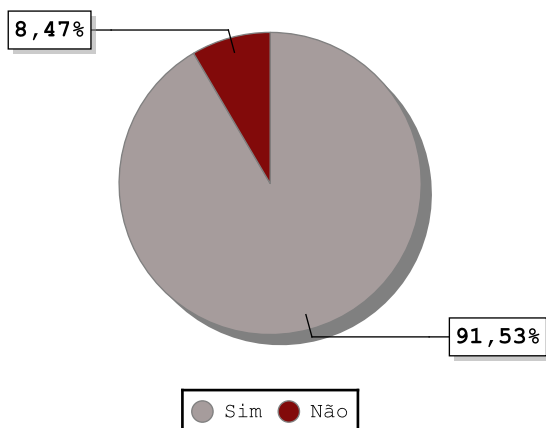
2 - São efetuadas manutenções/consertos na garagem/oficina própria visitada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	157	63,31%
Não	91	36,69%



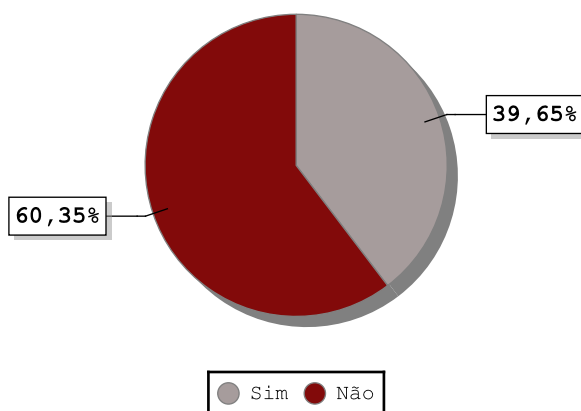
3 - São efetuadas manutenções/consertos em oficinas terceirizadas?

Respostas	Total	Percentual
Sim	227	91,53%
Não	21	8,47%



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

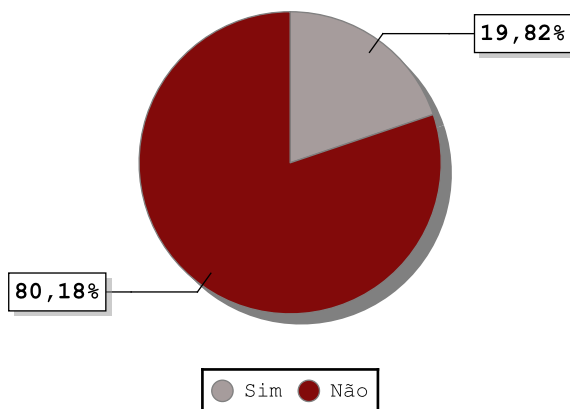
Respostas	Total	Percentual
Sim	90	39,65%
Não	137	60,35%





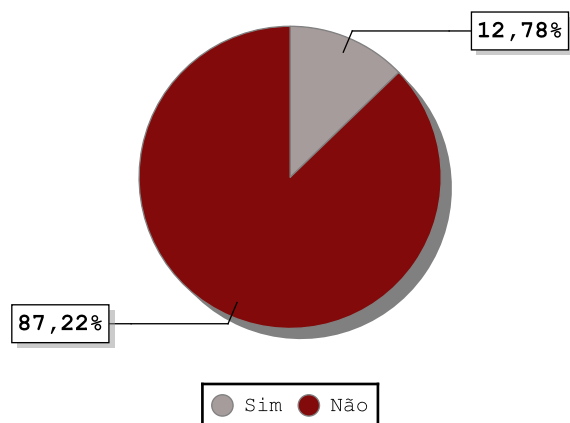
3.2 - Há indícios ou comprovação da troca de peças de um veículo para outro (canibalização)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	45	19,82%
Não	182	80,18%



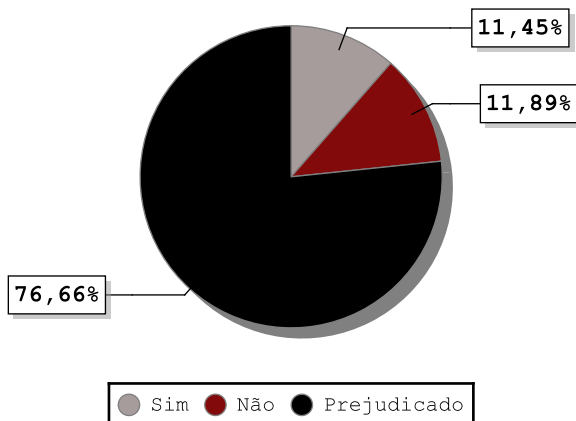
3.3 - Há registros de extravios de peças de veículos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	29	12,78%
Não	198	87,22%



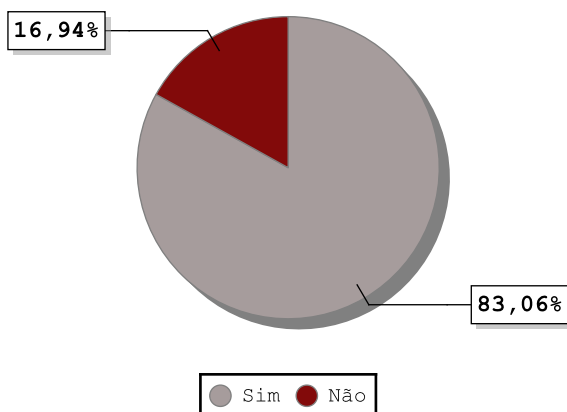
3.4 - Caso haja registros de extravios de peças, há instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	26	11,45%
Não	27	11,89%
Prejudicado	174	76,66%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	206	83,06%
Não	42	16,94%

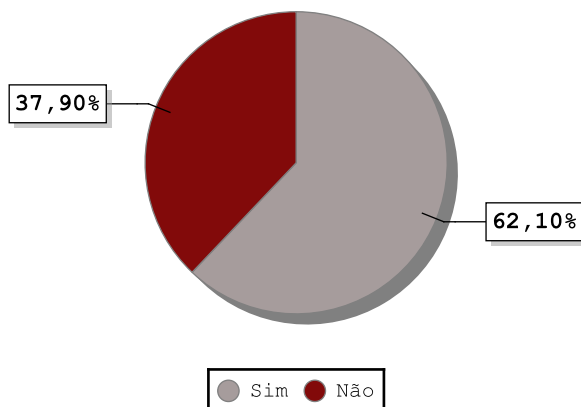




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

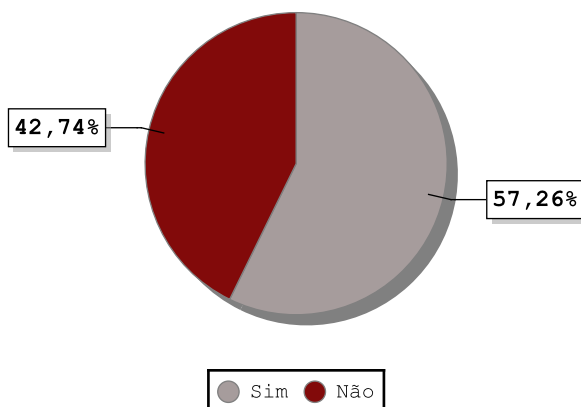
5 - São registrados os serviços realizados para emissão de relatório que permita identificar o custo de manutenção de cada veículo?

Respostas	Total	Percentual
Sim	154	62,10%
Não	94	37,90%



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

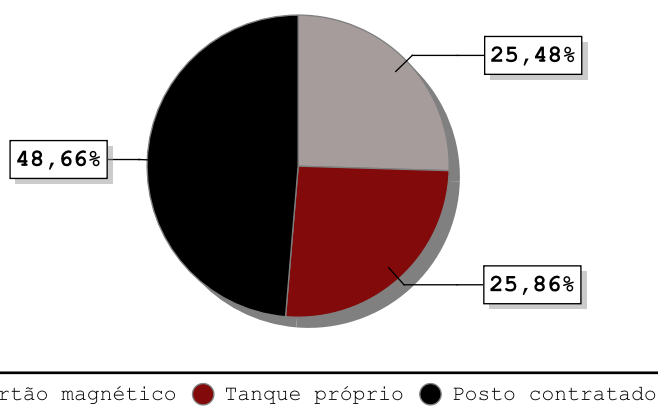
Respostas	Total	Percentual
Sim	142	57,26%
Não	106	42,74%



ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS

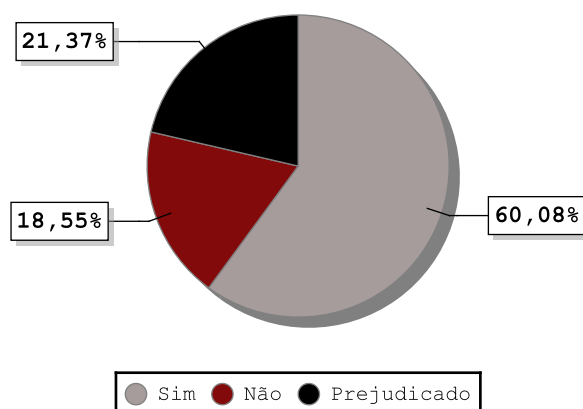
1 - Como é feito o abastecimento?

Respostas	Total	Percentual
Cartão magnético	67	25,48%
Tanque próprio	68	25,86%
Posto contratado	128	48,66%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	149	60,08%
Não	46	18,55%
Prejudicado	53	21,37%

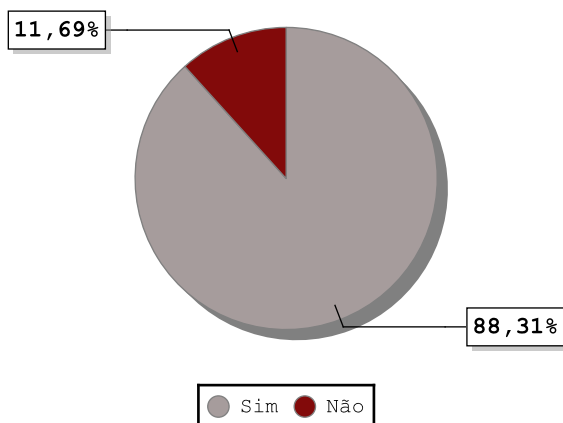




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

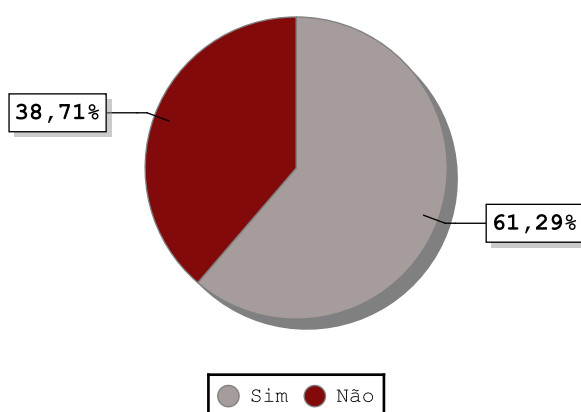
3 - O responsável pelo abastecimento de combustível registra individualmente por veículo a quilometragem / horas marcada no hodômetro / horímetro, a quantidade de litros fornecida, preço e horário do atendimento?

Respostas	Total	Percentual
Sim	219	88,31%
Não	29	11,69%



4 - São calculadas as médias de consumo dos veículos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	152	61,29%
Não	96	38,71%





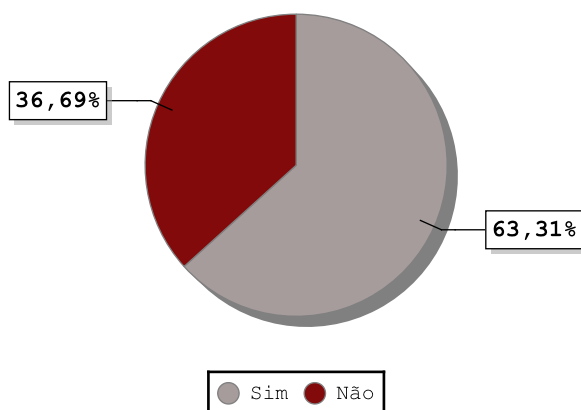
4.1 - Obter os dados de consumo de combustível (gasolina/etanol) de 4 (quatro) veículos da frota, na semana da Fiscalização Ordenada (de segunda a quarta-feira), e comparar com a média que historicamente consome, ou do que outro veículo de igual modelo.

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

GESTÃO DOS CONDUTORES E OCORRÊNCIAS DE MULTAS E SINISTROS

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	157	63,31%
Não	91	36,69%

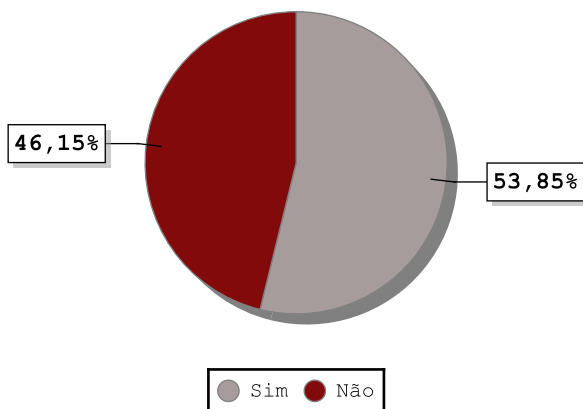




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

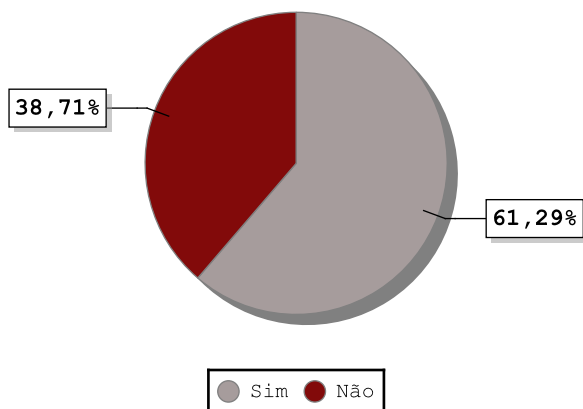
2 - São formalizadas autorizações para condutores por servidor designado para tanto?

Respostas	Total	Percentual
Sim	133	53,85%
Não	114	46,15%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	152	61,29%
Não	96	38,71%

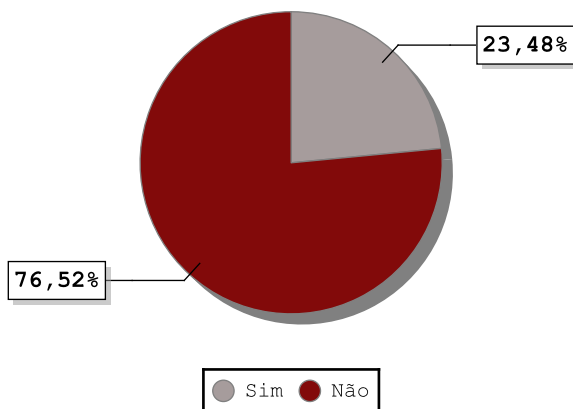




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

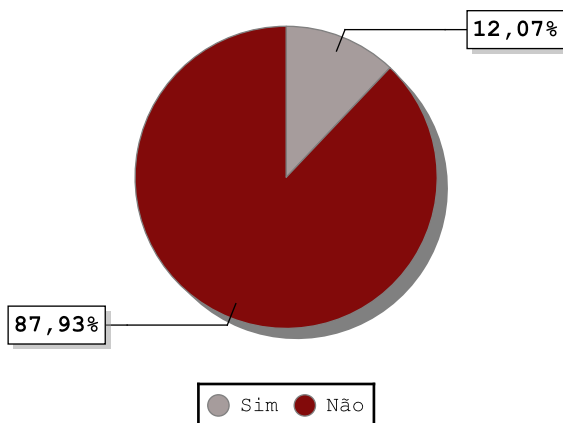
4 - O responsável pelo transporte faz o controle e o levantamento das pontuações de cada motorista?

Respostas	Total	Percentual
Sim	58	23,48%
Não	189	76,52%



4.1 - Por amostragem, foi constatado documento vencido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	7	12,07%
Não	51	87,93%

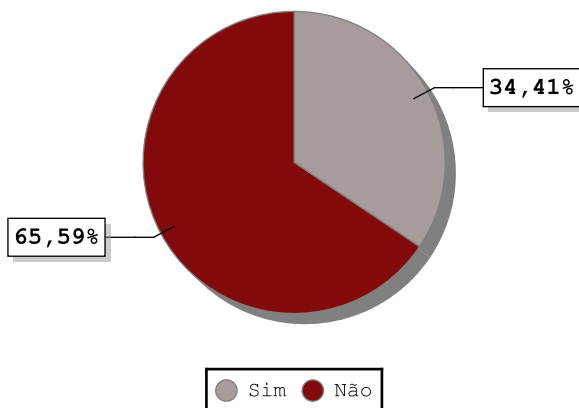




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

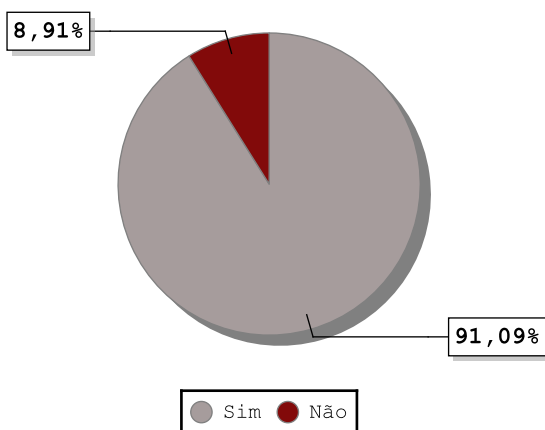
5 - O órgão disponibiliza treinamentos periódicos e obrigatórios, visando à capacitação dos servidores responsáveis pelo transporte (inclusive condutores)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	85	34,41%
Não	162	65,59%



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?

Respostas	Total	Percentual
Sim	225	91,09%
Não	22	8,91%

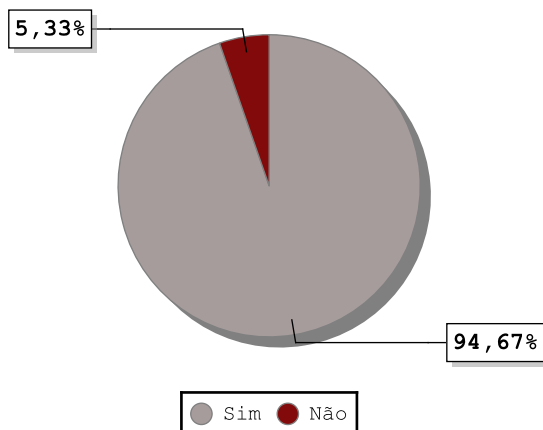




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

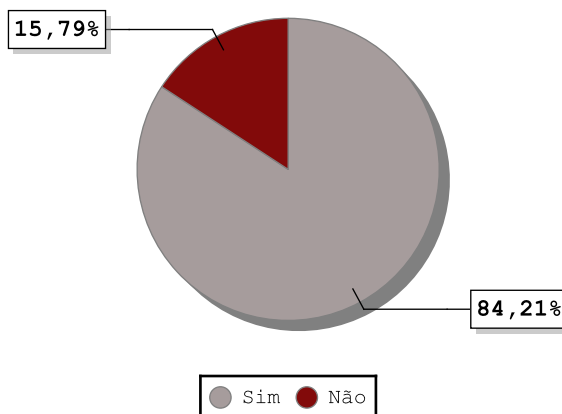
6.1 - Caso positivo, os condutores respondem pecuniariamente pelas infrações cometidas ao Código de Trânsito Brasileiro?

Respostas	Total	Percentual
Sim	213	94,67%
Não	12	5,33%



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?

Respostas	Total	Percentual
Sim	208	84,21%
Não	39	15,79%





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	126	51,01%
Não	121	48,99%

