



Gestão da Frota
Relatório da Fiscalização Ordenada
realizada pelo TCE

publicado no DOE em 07/07/2017

Conselho Fiscal, 19/07/2017



Gestão da Frota – Relatório da Fiscalização Ordenada do TCE

Fiscalização Ordenada, realizada em abril/17, sobre o processo de gestão da frota de veículos.

O Relatório da Fiscalização registra os seguintes apontamentos nesse processo:

- Não há sistema de segurança na garagem vistoriada;
- Não há dispositivos contra furtos na frota;
- Frota da categoria "Caminhões e micro-ônibus" antiga, com média de 23 anos;
- Não há seguro dos veículos;
- Não há treinamentos periódicos visando à capacitação dos condutores;
- De um total de 34 veículos consultados junto ao DETRAN, 25 possuem multas nos últimos 5 anos, sendo que um deles GM/S10 Advantage placas ELL 1628 tem 9 registros de infrações;
- Não há controle e levantamento sobre a pontuação de cada motorista. Na verificação junto ao DETRAN da situação sobre as multas dos condutores, foram apontados 12 deles com infrações acima dos 20 pontos, sendo que a maior pontuação ficou em 75.

Conforme Despacho do Tribunal de Contas, publicado em 07/07/2017, eventual manifestação da Emae para defesa ou mesmo a regularização de alguma situação deverá ser feita somente quando da fiscalização do Exercício de 2017, o que ocorrerá em 2018.



Gestão da Frota – Relatório da Fiscalização Ordenada do TCE

Próximos passos:

Tomar conhecimento do referido relatório e apresentar a análise de conteúdo ao gestor do processo, para a definição de eventuais providências e ações de regularização que se façam necessárias.





Gestão da Frota
Relatório da Fiscalização Ordenada
realizada pelo TCE

Obrigado,

Paulo Roberto Lessi
Departamento de Auditoria Interna