



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

DECRETO N. 05 DE 21 DE JANEIRO DE 2019.

“APROVA O PLANO DE AÇÃO APLICÁVEL AOS COMPONENTES DE CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ENTIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEFINE A RESPONSABILIDADE PELA IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS, BEM COMO, O CRONOGRAMA E OS CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E O MONITORAMENTO DO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO, NA FORMA QUE ESPECIFICA”.

O Prefeito Municipal de Figueirópolis D'Oeste-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Figueirópolis D'Oeste-MT e;

CONSIDERANDO o estabelecido na Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável aos COMPONENTES DE CONTROLES INTERNOS EM NÍVEL DE ENTIDADE, entabulada na Resolução Normativa n. 19/2018 – TP, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o relatório de auditoria n. 001/2018 emitido pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, no dia 28 de Setembro de 2017;

CONSIDERANDO a meta do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso de “garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021”, constante do Objetivo 4 do Plano Estratégico de Longo Prazo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para o período de 2016-2021, aprovado pela Resolução Normativa n. 33/2015.

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31º, 70º e 74º da Constituição Federal, do artigo 59º da Lei Complementar n. 101/2000, dos artigos 75º a 80º da Lei n. 4320/1964 e dos artigos 7º a 10º da Lei Complementar n. 269/2007;

CONSIDERANDO que essa gestão tem conhecimento da importância dos controles internos administrativos para a boa gestão dos recursos públicos e o exercício da missão institucional do controle externo, principalmente, ao se deparar, ao assumir a gestão,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

com um sistema de controle interno “inexistente” e/ou de “pouca efetividade” na sua missão orientativa e fiscalizadora, possivelmente, por possuir poucas normas de controle interno ou instruções normativas obsoletas;

CONSIDERANDO o compromisso dessa gestão com o zelo e a correta aplicação dos recursos públicos municipais, sempre respeitando a legalidade, a publicidade e a eficiência, dando ênfase na transparência de suas ações,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano de Ação aplicável as atividades aos componentes de controles internos em nível de entidade da Prefeitura Municipal, a qual define a ação a ser executada, o objetivo, o risco, a responsabilidade pela implementação, o prazo previsto para o início e o término da situação e o responsável pelo monitoramento/avaliação dessa ação, conforme previsto no anexo único deste decreto.

Art. 2º. Compete ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI avaliar a existência, a adequação e a efetividade dos controle internos definidos no presente Plano de Ação.

Art. 3º. Caberá ao responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação das ações constantes no respectivo plano de ação, devendo, quando for o caso, notificar o responsável pela implementação da referida ação, para que corrija ou implemente a referida ação, dentro do prazo fixado.

Parágrafo único. O responsável pela Unidade Municipal de Controle Interno encaminhará cópia da presente notificação, ao prefeito municipal para ciência e tomada de providências, quando for o caso.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Figueirópolis D'Oeste-MT, 21 de janeiro de 2019.


Eduardo Flausino Vilela
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Anexo I

PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE GESTÃO DE FROTAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

21-01-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS		COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL			
Grupo 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FROTA									
1.1 Elaboração norma com rotinas e procedimentos	Criar grupo de trabalho	Prefeito; secretários municipais e controladoria	03-12-2018	06-12-2018			Finalizado	Portaria 365 de 2018	
	Elaborar minuta da norma	Grupo de trabalho	06-15-2018	15-01-2018			Finalizado	Atas 01, 02, 03, do grupo de trabalho instituído pela portaria n 365 de 2018	
	Revisar a minuta elaborada	Secretário de Administração e Controladoria	16-01-2019	18-01-2019			Finalizado	Ata 04 do grupo de trabalho instituído pela portaria n 365 de 2018	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

1.2	Estruturação do Setor de Transporte	Cria cargo de Gerencia de Frotas	Prefeito	01-01-2019	01-06-2019				Em andamento	A prefeitura readaptara uma das gerencia para tais atribuições
		Nomear Gerente Qualificado para exerce gerencia (capacidade técnica)	Prefeito	01-06-2019	30-12-2019				Não iniciado	
		Destinar recurso materiais (Matérias de escritório, informática, e de controle de veículos)	Secretário de Administração	01-01-2019	30-12-2019				Não iniciado	Assim que instituído a pessoa no cargo a secretaria realocara observado a conveniência e oportunidade todos os recursos necessários
		Recurso tecnológicos (Software para gerenciamento de software)	Secretário de Administração	01-01-2019	30-12-2019				Em andamento	A prefeitura Municipal já buscou celebrar contrato de número 55/2018 com objetivo de buscar informatizar o sistema de frotas
1.3	Identificação visual da frota.	Criar manual de identificação visual de veículos	Secretário de Administração	01-01-2019	30-12-2019				Em andamento	A identificação da frota é feita de forma parcial todavia não obedece o que consta no relatório de auditoria e o Código de Transito Brasileiro nem sequer havendo manual
1.4	Informatização da frota	Informatizar a gestão de frotas	Secretário de Administração	01-01-2019	30-12-2019				Em andamento	A prefeitura Municipal já buscou celebrar contrato de número 55/2018 com objetivo de buscar informatizar o sistema de frotas





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

1.5	Organização Documental	criar controle de arquivos físicos individualizados	Gerencia de Frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	Assim que instituído a pessoa no cargo a secretaria realocara observado a conveniência e oportunidade todos os recursos necessários
1.6	Gestão de condutores	Elaborar modelo de declaração de responsabilidade de condutores	Secretário de Administração	01-01-2019	01-06-2019			Em andamento	O Secretário providenciará consulta de um modelo adaptando a realidade do município
		Fazer controle de validade de CNH.	Gerente de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Em andamento	Já é feito por um dos servidores, mas necessita fazer um controle maior
		Capacitação técnica dos condutores da frota	Secretaria de Administração e gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Em andamento	O secretário Buscara através de convênios ou junto aos consórcios treinamentos do seu corpo de servidores observado a especialidade de atendimento de cada um
1.7	Infrações de Transito	Elaborar normativo que regulamenta o pagamento de infrações cometidas	Secretaria de Administração e Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	O Secretário em conjunto com o responsável designado providenciará consulta de um modelo de normativo adaptando a realidade do município não havendo providenciara elaboração.
		Conferencia e instrução semanal do preenchimento do diário de bordo	Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Em andamento	Já é feito por um dos servidores, mas de forma parcial
		Controle dos processos administrativos de infração de trânsito (notificação de condutores,	Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

	controle dos prazos para recursos, etc.)	Quando cabível, controle dos processos de ressarcimento de valores ao erário em desfavor do agente causador da infração	Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019				Não iniciado	
1.8	Acidentes de Trânsito	Controle dos processos administrativos de apuração de acidentes de trânsito	Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019				Não iniciado	
1.9	Ponto de Abastecimento	Cumprimento das normas técnicas, ambientais, de prevenção a incêndio e de segurança do trabalho sobre armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis para autorizar o funcionamento e operacionalizar o PA.	Secretária municipal de meio ambiente e desenvolvimento	01-01-2019	30-12-2019				Não iniciado	Buscara parceria junto aos consórcio nascentes do pantanal para orientação dos servidores.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

1.10	Sustentabilidade ambiental	Política de descarte de resíduos, utilização de combustíveis renováveis	Secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	
		Manutenções preventivas	Coordenação Gerencia de frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	
		Treinamento de condutores	Coordenação Gerencia de Frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	
		Renovação periódica da frota	Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-01-2019	30-12-2019			Não iniciado	A medida do possível a Prefeitura vem buscando renovar a sua frota.
GRUPO 2: GESTÃO OPERACIONAL DA FROTA									
2.1	Utilização da frota	Registro de solicitação dos Equipamentos de Transporte	Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-12-2019			Não iniciado	Somente de forma oral
		Rotina de registro de utilização dos Equipamentos de Transporte	Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-12-2019			Em andamento	Parcialmente implementado com diário de bordo necessitando tão somente orientação dos Funcionários Públicos para preenchimento do Diário Corretamente
		Sistema de rastreamento por satélite (GPS)	Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-12-2019			Em andamento	Parcialmente implementado na frota de Ônibus Escolares através do contrato 055/2018 necessitando somente ampliação para os demais veículos da frota



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

2.2	Guarda da frota	Veículos sejam recolhidos em local que tenha vigilância humana e centralize o gerenciamento da entrada e saída de veículos	Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-01-2019			Em andamento	A prefeitura já discuti em âmbito administrativo para discutir sobre a guarda de veículos vide discussão da ata 02
2.3	Abastecimento de combustíveis e lubrificantes	Rotina de registro de abastecimento	Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-12-2018			Em andamento	A Unidade Gestora celebrou contrato 055/2018 visando cumprir tal requisito estando em plano funcionamento o sistema de registro de rotina de abastecimento de cartão onde a senha e pessoal e intrasferível e cartão identifica o veículo.
2.4	Utilização de pneumáticos	Identificação física dos pneus, (marcação à fogo ou etiqueta eletrônica.) Rotina de registro das informações técnicas (vida útil, recapagens e remoções de pneus)	Gerencia de Frotas, e responsável do almoxarifado	01-01-2019	31-01-2019			Não iniciado	
			Gerencia de Frotas	01-01-2019	31-01-2019			Não iniciado	
2.5	Manutenção da Frota	Plano de Manutenção de Operação dos Equipamentos de Transporte	Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	A prefeitura realiza manutenção periodicamente de seu veículos só não há um plano de realização



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

		Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	A prefeitura realiza manutenção periodicamente de seu veículos só não há um plano de realização
	Plano de Manutenção Preventiva dos Equipamentos de Transporte	Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	A prefeitura não registra, todavia ela tem implementado no diário de bordo físico campos destinados ao preenchimento
	Rotina de registro de serviços de manutenção realizados nos Equipamentos de Transporte	Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	A prefeitura não registra, todavia ela tem implementado no diário de bordo físico campos destinados ao preenchimento
GRUPO 3: GESTÃO TÉCNICO-ECONÔMICA DA FROTA								
3.1	Implantação do sistema de custo	Secretaria de Administração; Gerencia de Frotas; Secretaria de Finanças e Planejamento; Empresa do software	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	Parcialmente cumprindo através do contrato número 55 de 2018 devendo somente ser executado no ano de 2019
3.2	Calculo do custo operacional do frotas	Secretaria de Administração; Gerencia de Frotas; Empresa do software	01-02-2019	31-12-2019			Em andamento	Parcialmente cumprindo através do contrato numero 55 de 2018 devendo somente ser executado no ano de 2019





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

3.3	Renovação da frota	Elaborar política de Renovação da Frota,	Secretaria de Administração e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Não iniciado	
3.4	Formação da frota	Elaborar Plano de Aquisição da frota com base no dimensionamento e adequação da frota	Secretaria de Administração de finanças e planejamento e Gerencia de Frotas	01-02-2019	31-12-2019			Não iniciado	