



ITEM – 28

Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

DECLARAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÁREA: TRANSPORTE MUNICIPAL

**RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: ALVANI FEITOSA, GENECI FONSÊCA,
IOLANDA KAGI E PAULO MARQUÊS.**

INTERESSADO: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO

EQUIPE DE AUDITORIA: MARIA JULIANA E MAYSE.

CUPIRA, DEZEMBRO DE 2018.



DECLARAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO: Secretaria de Administração, Saúde, Educação e Ação Social

ÁREA: Transporte Municipal

INTERESSADO: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO

1 – DOS FATOS

(...) Ocorre que, esta Unidade Central de Controle Interno, realizou uma auditoria interna no transporte do município estipulando um prazo de correção em alguns pontos traçados. No entanto observamos que alguns pontos foram modificados.

2 – RECOMENDAÇÕES

Esta Unidade Central de Controle Interno MANIFESTA-SE, portanto: abertura do LEILÃO EDITAL Nº 001/2019 que fará realizar licitação pública, na MODALIDADE DE LEILÃO, no dia 15 DE MARÇO DE 2019, ÀS 10:30 (DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS), no Prédio da Prefeitura Municipal destinado à alienação de veículos, no estado em que se encontram.

1. OBJETO DO LEILÃO

1.1. A alienação para a venda de bens móveis, em virtude de haver se tornados antieconômicos e inservíveis para o Município, se tornado oneroso aos cofres público, com as suas permanências.

1.2. O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Roberto Jacinto Pinho Júnior, devidamente matriculado na JUCEPE (Junta Comercial do Estado de Pernambuco), sob o nº 012/16.



1.3. O Leilão será realizado presencial e on-line simultaneamente, através do site www.vipleiloes.com.br. A duração do leilão ficará a critério do leiloeiro e terá o tempo necessário para que todos que desejarem tenha oportunidade de oferecerem seus lances.

2. LANCE MÍNIMO 2.1. Os lances mínimos indicados acima foram previamente avaliados por uma Comissão Especial de Avaliação, nomeada através de portaria Nº 008/2019 E 009//2019 publicadas em 02 de janeiro de 2019, com fotografias ilustrativas, comprovando o estado de conservação em que se encontram os referidos bens, conforme consta nos autos do Processo Licitatório e discriminado no ANEXO I.

3 – RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS

Apresentar as recomendações relativas a cada ponto de auditoria, mencionando o tópico específico do relatório a que se refere.

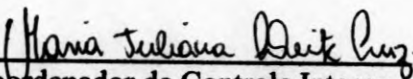
Primeiras providências:

- Solicito com máximo de urgência a Procuradoria Municipal a formulação da Instrução Normativa para regularização da frota municipal
- A Unidade Examinada deve adotar medidas corretivas a suprirem diante dos pontos ressaltados nesse relatório.
 - Carros do Município organizado na garagem;
 - Documentação dos carros (cópia) na sede;
 - Documentação dos motoristas e documento de habilitação (cópia);
 - Relatório semanal do responsável pela fiscalização e medição do departamento;
 - Relação atualizada do transporte municipal, frota direta e indireta contendo: Modelo, Placa. Ano de fabricação/modelo, capacidade de passageiros, motorista, proprietário e finalidade/ roteiro do mesmo;
 - Cópia do documento de aplicação de advertência e multa aos motoristas caso exista;
 - Relatório semanal ao controle interno com um parecer técnico pelo diretor de transporte;



- Adotar as planilhas em anexo ao dia-a-dia do departamento.

Cupira, 08 de março de 2019.



Coordenador de Controle Interno

Maria Juliana Leite da Cruz
Controladora
CPF Nº 045.332.544-03

Compromisso de todos por amor à nossa gente

ANEXO I
RELAÇÃO DO MATERIAL PARA LEILÃO

LOTE	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	LANCE INICIAL
01	FORD/ECOSPORT XLS 1.6 FLEX, ANO/MODELO 2006/2007, COR PRATA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA KIT 2611, CHASSI 9BFZE12P678828967, RENAVAM 905871715.	VEÍCULO EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (RECUPERÁVEL)	9.000,00
02	FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, ANO/MODELO 2012/2013, COR CINZA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PGF 6206, CHASSI 9BD15844AD6721623, RENAVAM 411705608.	VEÍCULO EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (RECUPERÁVEL)	7.000,00
03	FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ANO/MODELO 2011/2012, COR PRATA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PEZ 5441, CHASSI 9BD15822AC6654754, RENAVAM 421148888.	VEÍCULO EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (RECUPERÁVEL)	6.000,00
04	FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ANO/MODELO 2011/2012, COR PRATA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PEZ 5201, CHASSI 9BD15822AC6646166, RENAVAM 421145293.	VEÍCULO EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (RECUPERÁVEL)	6.000,00
05	FIAT/STRADA FIRE FLEX, ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PEZ 5391, CHASSI 9BD27803MC7485081, RENAVAM 421147652.	VEÍCULO EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. (RECUPERÁVEL)	5.000,00
06	GM/MONTANA MODIFICAR AB1, ANO/MODELO 2009/2010, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA KHT 1212, CHASSI 9BGXL80P0AC125094, RENAVAM 190449080.	RECUPERÁVEL	6.000,00





Compromisso de todos por amor à nossa gente

07	GM/MONTANA MODIFICAR AB1, ANO/MODELO 2009/2010, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA KJA 1212, CHASSI 9BGXL80P0AC138221, RENAVAL 190482966.	RECUPERÁVEL	6.000,00
08	FIAT/UNO MILLE ECONOMY, ANO/MODELO 2013, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PGE 8366, CHASSI 9BD15822AD6840301, RENAVAL 541931210.	RECUPERÁVEL	7.000,00
09	VW/KOMBI, ANO/MODELO 2013/2014, COR BRANCA, ÁLCOOL/GASOLINA, PLACA PGM 4845, CHASSI 9BWMF07X9EP010629, RENAVAL 598836012.	RECUPERÁVEL	10.000,00
10	CAMINHÃO AGRAL/1600, ANO/MODELO, COR BRANCA, DIESEL, PLACA KIM 6578, CHASSI C031579G11, RENAVAL 187403457.	RECUPERÁVEL	3.000,00
11	CAMINHÃO M. BENZ/L 1114, ANO/MODELO 1989, COR BEGE, DIESEL, PLACA KGK 9744, CHASSI 9BM344014KB833657.	RECUPERÁVEL	6.000,00
12	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KIT 2631, CHASSI 9C2JC30707R068538, RENAVAL 905867920.	RECUPERÁVEL	500,00
13	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2005, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KGA 8741, CHASSI 9C2JC30705R096102, RENAVAL 873548647.	RECUPERÁVEL	500,00
14	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KIT 2651, CHASSI 9C2JC30707R068684, RENAVAL 905868986.	RECUPERÁVEL	500,00
15	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2006, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KIT 7063, CHASSI 9C2JC30706R871067, RENAVAL 884026183.	RECUPERÁVEL	500,00



Compromisso de todos por amor à nossa gente

16	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KIT 2681, CHASSI 9C2JC30707R068679, RENAVAL 905870204.	RECUPERÁVEL	500,00
17	MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA KIT 2711, CHASSI 9C2JC30707R068542, RENAVAL 905871030.	RECUPERÁVEL	500,00
18	MOTOCICLETA SUNDOWN/HUNTER 125 SE, ANO/MODELO 2006, COR PRETA, GASOLINA, PLACA KGE 4027, CHASSI 94J2XECL67M016231, RENAVAL 942729200.	RECUPERÁVEL	300,00
19	MOTOCICLETA SUNDOWN/HUNTER 125 SE, ANO/MODELO 2006/2007, COR PRETA, GASOLINA, PLACA KGE 4367, CHASSI 94J2XECL67M016227, RENAVAL 942735633.	SUCATA	50,00
20	DIVERSOS MATERIAIS (CADEIRAS, JANELAS, BALANÇAS, FOGÕES, ARMÁRIOS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FERRAGEM EM GERAL)	SUCATA	100,00

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO INICIAL PARA LEILÃO.....R\$ 74.450,00