



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Assistência Social

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
545	Nas concessões de auxílios a necessitados, é considerado a renda familiar, idade, estado de saúde, estado civil, número de filhos e acompanhamento dos serviços de assistência social de modo a restringir o benefício aos que se encontram realmente necessitados?	X		19/09/2017	
546	Existe laudos, de estudos sócios econômico para auxílios a pessoas carentes do município, se existente baseiam-se no mesmo?	X		19/09/2017	
547	O setor presta assessoramento efetivo junto aos conselhos comunitários habitacionais dos bairros, clubes de mães, grupo de jovens, grupo de idosos, deficientes físicos e demais organizações comunitárias existentes nos conjuntos, visando a integração comunitária?	X		19/09/2017	
548	O setor promove o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente, transformadas em favelas recenseando seus moradores e detalhamento individualmente casos e situações específicas?	X		19/09/2017	
549	O setor tem selecionado com base nas informações cadastrais, os casos prioritários de atendimento, desde que atendidos os requisitos básicos estabelecidos?	X		19/09/2017	
550	O referido setor promove e incentiva a participação efetiva das comunidades nos projetos desenvolvidos pelo mesmo setor?	X		19/09/2017	



MARIA LUIZA BERTOLLI VILLELA ZABAGLIA
DIRETORA DA PROMOÇÃO SOCIAL



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Departamento de Transporte**

- VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
553	Existe um controle que avalia os gastos com veículos e máquinas, individualizando por cada unidade (por veículo ou máquina)?	X		19/09/2017	
555	O referido setor, estabelece um controle de quilometragem e do consumo de cada unidade rodoviária?	X		19/09/2017	
556	O setor juntamente com cada operador, apura as irregularidades de cada unidade rodoviária, podendo desta forma estabelecer programas de manutenção preventiva?	X		19/09/2017	
557	O setor possui um sistema de custos de manutenção, atualizado, individualizando cada veículo e máquina?	X		19/09/2017	
558	O setor promove o abastecimento das unidades rodoviárias do parque rodoviário municipal, mediante controle detalhado da unidade rodoviária e do combustível aplicado, quando sob sua guarda e responsabilidade?	X		19/09/2017	

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
482	O transporte escolar é autorizado e verificado mediante: -alvará da prefeitura; -licenciamento constando veículo e passageiros; -vistoria atualizada constando os equipamentos obrigatórios de segurança; -faixa horizontal na cor amarela, com 40cm de largura, à meia altura; e em toda a extensão das partes laterais e traseira, com a inscrição escolar em preto; -tacógrafo; -lanternas de luz branca, fosca ou amarela na parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na extremidade da parte traseira?	X		19/09/2017	
483	As lanternas devem estar equipadas com relê; -cintos de segurança em número igual a lotação; o condutor do transporte escolar está habilitado na categoria "d", não cometeu infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, possui carteira de curso especializado para transportes de escolares, nos termos das Resoluções 789/94 e 55/98?	X		19/09/2017	



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Departamento de Transporte**



JOSE ROBERTO LUCIANO
DIRETOR DE TRANSPORTES