



## ANEXO XII

### VERIFICAÇÃO DO CONTROLE DE VEÍCULOS CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	n/a = Não se Aplica			
		sim	não	n/a	fls
01	A Secretaria possui controle de todos os veículos que estão a seu serviço?				
02	Para cada veículo existe motorista próprio e habilitado, e ainda, consta o termo de responsabilidade sobre os veículos em nome do motorista?				
03	Quando houver a utilização de veículo por motorista não oficial, foi emitida autorização expressa do Secretário ou servidor por ele designado?				
04	Os veículos possuem documentação atualizada no Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro – DETRAN-RJ e em nome da Prefeitura?				
05	Existe o controle de guarda e a utilização dos veículos com registro de quilometragem?				
06	Existe controle de combustível por requisições, e ainda, autorizado por pessoa devidamente designada?				
07	O controle do custo operacional é individualizado por veículo, discriminando a despesa média mensal em combustível, lubrificantes, reparos e manutenção?				
08	Foram tomadas às providências para a alienação de veículos antieconômicos?				
09	Todos os veículos estão sendo utilizados exclusivamente a serviço da Repartição?				
10	Todos os veículos cedidos ou recebidos em regime de comodato possuem os respectivos contratos, bem como as informações dos fatos à Contabilidade?				
11	Existe controle que indique a responsabilidade, no caso de infração de trânsito, e apuração da responsabilidade?				
12	Houve a lavratura do Boletim de Ocorrência - BO ou Boletim de Registro de Acidente de Trânsito – BRAT, no caso de acidente com o veículo oficial, e ainda, se foi encaminhado o mesmo ao Superior imediato para Apuração de Responsabilidade?				
13	Houve ressarcimento a Prefeitura por eventuais prejuízos causados, sujeitando-se à pena disciplinar cabível quando considerado responsável pelos danos ocasionados ao patrimônio e a terceiros, de acordo com a legislação em vigor?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR