



JORNAL da REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR - LESTE

§ 4.00

SUPLEMENTO

Diploma Ministerial n. 01

de 8 de Março 2010

APROVA O REGIME DE GESTÃO DO INVENTÁRIO E GESTÃO DOS BENS MÓVEIS

O Decreto-Lei n.º 41/2008, de 29 de Outubro aprovou a Comissão de Leilões e neste contexto surge a necessidade de criar um guia prático para os procedimentos da gestão do inventário e gestão dos bens móveis.

Com aplicação de tais procedimentos criam-se condições para que o Estado possa realizar uma melhor gestão do seu património com um mínimo de custos, bem como que todas as operações relativas à alienação possam ser conduzidas de acordo com procedimentos normalizados que salvaguardem a concorrência aberta e leal, a integridade e honestidade profissional, o serviço ao cliente, a gestão do risco, a responsabilização e a simplicidade.

Para além disso, compete ao Governo através do Ministério das Finanças zelar pelo património do Estado, gerindo-o de forma transparente e para o bem social.

O Governo, pelo Ministro das Finanças, manda, ao abrigo do previsto no Decreto-Lei n.º 41/2008, de 29 de Outubro, publicar o seguinte diploma:

- 1- É aprovado o Regime de Gestão do Inventário e Gestão dos Bens Móveis, publicado em Tétum, em anexo ao presente diploma e do qual faz parte integrante.
- 2- O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Ministério das Finanças, 8 de Março de 2010.

A Ministra das Finanças

Emília Pires

**MANUÁL BA JESTAUN INVENTÁRIU & PATRIMÓNIU
MOVEL**

FEVEREIRO, TINAN 2010

PARTE I: INTRODUSAUN

1.1 Nota Introdutóriu sira:

1. Bele halo atualizasaun ba Manuál bainhira presiza, maibé pelumenus tenke halo revizaun tinatinan para garante sistema hirak-ne'ebé agora daudaun kontein ona. Tuirmai, revizaun ne'e tenke halo antes fulan-Fevereiru, tinan 2011.
2. Manuál ida-ne'e sempre ho referénsia ba Funsionáriu Espeifiku hirak-ne'ebé mak toma responsabilidade ba funsaun ka desizaun spesífiku sira. Funsionáriu sira hotu ne'ebé hetan nomeasaun nu'udar Adjuntu tenke iha autoridade ofisiál, bainhira Diretór la iha prezensa.
3. Termu "ajénsia" ka "ajénsia governu" ne'ebé uza tiha iha Manuál ne'e refere ba kualkér entidade governu nian iha Órgaun Soberanu sira-nia laran.

1.2 Lista Akrónimu sira

- G-RDTL Governu-República Demokrátika Timor-Leste
 DNGPE Diresaun Nasionál Jestaun Patrimóniu Estadu
 DIRPA Departamentu Inspesaun no Reseita Fornesimentu (iha DNGPE nia laran)
 F-FDTL Falintil-Forsa Defeza Timor-Leste
 PNLT Polísia Nasionál Timor-Leste

1.3 Ámbitu manuál ida-ne'e nian

Prosedimentu no prosesu sira ne'ebé determina ona ina manuál ida-ne'e tenke aplika ba jestaun **patrimóniu movel no inventáriu sira husi entidade sira hotu Administrasaun Estadu nian iha Timor-Leste**, ho exesaun ba entidade hirak-ne'ebé hetan ona autonomia para halo jestaun ba patrimóniu no inventáriu tuir lei ne'ebé vigora.

Ba objetivu hirak-ne'ebé kontein iha Manuál ida-ne'e, Patrimóniu Movel la inklui Patrimóniu sira iha kraik ne'e, no autoridade dezenvolve no administra ona prosesu para halo kontrolu ba Patrimóniu hirak-ne'e, ne'ebé alista ona iha kraik ne'e;

Patrimóniu:	Administra tiha husi:
Rai no Propriedade	Diresaun Terras no Propriedade – Ministériu Justisa
Patrimóniu Infraestrutura Imovel	Ministériu Infraestrutura
Patrimóniu Rekursu Naturál	Sekretaria Estadu Rekursus Naturais
Patrimóniu Kulturál	Sekretaria Estadu Kultura
Ekipamentu Especializadu Militar no Polísia nian	F-FDTL, PNLT

1.4 Manuál ida-ne'e nia Objetivu

Manuál ida-ne'e ninia objetivu prinsipál hanesan tuirmai ne'e;

1. Prepara sistema uniforme ida sobre kontrolu no jetsaun ba Patrimóniu hirak-ne'ebé Estadu apropriada no ninia Inventáriu.
2. Sai nu'udar dokumentu referénsia ida sobre prosedimentu

sira ne'ebé Órgaun Soberanu sira presiza atu halo tuir hodi administra Patrimóniu & Inventáriu.

3. Atu uza nu'udar ferramentas formasaun nian ba Funsionáriu sira iha Diresaun Nasionál ba Jestaun (DNGPE) no Ajénsia Governu nian sira seluk.
4. Atu ajuda iha prosesu desentralizasaun Jestaun Patrimóniu no Inventáriu
5. Atu hamenus risku lakon nian ka utilizasaun ne'ebé la loos ba Patrimóniu hirak-ne'ebé Estadu Apropria ka Inventáriu.

1.5 DNGPE nia Papél

Dekretu-Lei No. 13/2009, Artigu 14 defini funsaun sira Diresaun Nasionál ba Jestaun Patrimóniu nian. Funsun hirak-ne'e mak;

- a) Halo supervizaun no prosesu kontrolu, prosedimentu no inventáriu sira ba jestaun Propriedade Estadu nian.
- b) Garante katak prosedimentu hirak-ne'ebé presiza ona para hodi fa'an no transfere Propriedade sira Estadu nian ne'e apropriadu ona.
- c) Kualkér servisu ne'ebé mak simu/enkarega ba Diresaun ne'e tuir lei.

1.6 Implementasaun no Monitorizasaun ba manuál ida-ne'e

Lina Ministériu no Instituisaun Estadu sira mak responsavel úniku ba prosedimentu no prosesu sira implementasaun nian ne'ebé determina ona iha manuál ne'e. DNGPE mak responsavel para hala'o treinamentu ba Ministériu Lineár no Instituisaun Estadu sira iha prosedimentu no prosesu hirak-ne'e, halo monitorizasaun ba implementasaun hirak-ne'e (haree Seksaun 10.5), no simu relatoriu. Se DNGPE anota insidénsia karik, ne'ebé patrimóniu ka inventáriu hirak-ne'e la utiliza tuir prosedimentu no prosesu sira ne'ebé determina iha Manuál ne'e, prosesu ne'e sei hanesan tuirmai ne'e

1. Sei hasai/emite surat ida ba Diretór Administrasaun (ka ema ne'ebé hanesan) iha ajénsia relevante fó hatene ba sira sobre violasaun no presiza atu foti asaun.
2. Se continua la kumpri, sei hasai/emite surat ida ba Ministru/a (ka ema ne'ebé hanesan) iha ajénsia relevante fó hatene ba sira sobre violasaun no presiza atu foti asaun.
3. Se continua la kumpri no patrimóniu ne'ebé rejistu ona arkiva hela iha Ajénsia ne'e, fiar katak la loos, Ministru/a Finansas sei hato'o relatorio ba Conselho de Ministro ou Primeiro Ministru atu halo asaun kona ba asunto ne.

PARTE II: JESTAUN INVENTÁRIU

Inventáriu sira hetan ona definisaun nu'udar materiál ka forneseimentu ne'ebé atu konsome ka distribui iha prosesu hala'o operasaun sira Governu nian. Materiál ka forneseimentu hirak-ne'e representa Governu nia Despeza iha porsaun boot no hanesan ne'e, importante tebetebes atu administra ho efisiente.

2. RESEBIMENTU NO INSPESAUN

Resebimentu no Inspesaun nu'udar parte ida ne'ebé importante ba prosesu forneseimentu no garante katak forneseidór sira sasan/materiál sira-nian adere ba obrigasaun sira kontratu nian ne'ebé iha relasaun ho kuantidade, qualidade no tempu entrega. Prosesu sira iha kraik ne'e no atividade sira-ne'e tenke aplika iha resebimentu ba sasan/materiál sira hotu husi Ajénsia Governu sira, la haree ba sira-nia valór.

2.1 Responsabilidade & Lokalidade ba Resebimentu no Inspesaun

Atividade sira sobre Resebimentu & Inspesaun (R&I) **ne'ebé hala'o husi Unidade Lojística ba ajénsia ne'ebé halo aprovizionamentu, se aprovizionamentu ba sasan/materiál hirak-ne'e descentraliza tiha.** Se kompras ba sasan/materiál sira ne'ebé presiza ne'e sei hetan aprovizionamentu husi Aprovizionamentu Sentrál iha Minist'eri Finansas, R&I tenke hala'o husi DIRPA. Atu garante katak iha separasaun servisu ne'ebé adekua (no ne'eduni hamenus risku ba fraude), **funسیونáriu ne'e hala'o R&I la bela ema ne'ebé hanesan atu responsavel ba aprovizionamentu ne'e.** R&I tenke hala'o iha Uma-Armazén laran ka Armazén ajénsia ne'ebé halo aprovizionamentu ne'e.

2.2 Koordenasaun Aprovizionamentu

Atu garante prosesu andamentu R&I ho di'ak, ne'e importante ba Unidade R&I nian atu iha funsionamentu sistema komunikasaun sira ne'ebé efetivu ho unidade aprovizionamentu. Emite Rejistu ida kompletu ho Orden Kompras nian ne'ebé Unidade Aprovizionamentu tenke arkiva no fahe ho Unidade R&I, pelumenus semana ida dala-ida. Rejistu ne'e tenke iha diferensa entre beins no servisu. Ida-ne'e tenke inklui informasaun sobre data entrege nian, atu nune'e Unidade R&I ida bele dezenvolve planu servisu sira ba ida-ne'e. Forma Kontrola R&I (Aneksu 1) verifika Orden Kompras nian liuhusi Alfándega no etapa R&I no mós tenke fahe ho Unidade Aprovizionamentu beibeik.

Molok R&I bele hahú, funسیونáriu ne'ebé hala'o R&I tenke iha kópia ida husi Orden Kompras (*Purchase Order (PO)*) ne'ebé hasai husi Unidade Aprovizionamentu, tanba ida-ne'e posibilita atu hala'o prosesu ne'e ho didi'ak. Se Orden Kompras refere ba kontratu ida seluk ka aneksu sira, hirak-ne'e mós tenke preparadu ba funسیونáriu ne'e hodi hala'o R&I. PO tenke kontein informasaun hirak tuirmai ne'e;

- a) Númeru Orden Kompras
- b) Data Orden Kompras
- c) Funسیونáriu Aprovizionamentu Enkarregadu
- d) Kuantidade sasan/materiál sira ne'ebé husu ona
- e) Informasaun kona-ba unidade sira ne'ebé uza ona iha PO
- f) Informasaun detalladu kona-ba esesifikasaun sasan/materiál sira-nian
- g) Data Entrege
- h) Termus Entrege nian (CIF ka FOB)

Labele simu sasan/materiál sira, anaunsérke funسیونáriu enkarregadu ba R&I iha PO ida no dokumentu ne'ebé apoia ho informasaun hirak-ne'e hotu. Se Orden Kompras (*Purchase Order*) ne'e simu ho esesifikasaun hirak-ne'ebé la suficiente, tenke kontakta Funسیونáriu Enkarregadu Aprovizionamentu hodi buka se iha tan dokumentu ne'ebé prepara hodi apoia ba prosesu ne'e.

2.3 Izensaun Aduaneiru (Customs Clearance)

Haktuir Dekretu-Lei No. 8/2008 sobre Lei Impostu no Aduaneiru sira, Ajénsia Governu sira tenke selu impostu no obrigasaun aduaneiru ba importasaun sira hotu, la haree ba se sasan/materiál hirak-ne'e hetan doasaun ka lae. Porenkuantu importasaun barak liuhotu, tenke organiza tiha atu nune'e, forneseidór iha obrigasaun atu hasai sasan/materiál sira liuhusi alfándega no selu kualkér obrigasaun impostu aduaneiru nian ne'ebé aplika, iha momentu ne'ebé sasan/materiál hirak-ne'ebé rekizita ona ne'e Governu mak hasai/liberta.

Orden Kompras nian no fatura Forneseidór nian tenke deklarar ho klaru sobre arranju sira ba Kustu Assuransi no Transporte – termus komún balu ne'ebé utiliza tiha;

DDP (“Delivery & Duty Paid”) katak sasan/materiál hirak-ne'e sei entrega diretamente ba fatin Ajénsia Governu. Customs Clearance no obrigasaun sira hotu sei administra husi forneseidór.

CIF (“Cost Insurance & Freight”) katak presu selu ti ona ba Forneseidór inklui kustu asuransi no transporte ba sasan/materiál sira. Forneseidór mós hatene risku ba lakon ka estragus nian ba sasan/materiál sira, nune'e mós kualkér kustu adisionál ne'ebé rezulta iha prosesu transferénsia ba sasan/materiál sira ba Kompradór (Governu Timor-Leste). Governu decide sai proprietáriu ba sasan/materiál hirak-ne'e kuandu sasan/materiál hirak-ne'e to'o ka tama iha portu iha Dili (ka iha fatin seluk ida iha Timor-Leste ne'ebé determina ona iha kontratu ho Forneseidór ne'e), no tenke administra libertasaun alfandegáriu.

FOB (“Free On Board at Port of Shipment”) katak Forneseidór halo entrege bainhira sasan/materiál hirak-ne'e tama tiha ro nia laran iha portu ne'ebé halo embarkasaun nia naran. Iha pontu ida-ne'e, Governu mak responsabiliza ba kustu sira hotu no risku sira lakon nian ka estragus ba sasan/materiál sira, no responsavel hodi hasai sasan/materiál hirak-ne'e liuhusi Alfándega iha Dili iha portu ka atravesa Estrada fronteira nian.

Destinasaun FOB – iha kazu ida-ne'e, Forneseidór entrega sasan/materiál hirak-ne'ebé hasai ona husi portu ne'e, ajénsia embarkasaun ka ajente ne'ebé haruka, ne'ebé Governu mak hatudu ka nomeia iha fatin ne'ebé hanaran ona atu destina ba – porezemplu iha portu esportasaun (n.e. Hamburg iha Alemaña) ka iha portu embarkasaun (n.e. Singapore, entaun, Forneseidór iha Alemaña ne'e entrega ba Governu nia ajente iha in Singapura). Hahú husi ne'e, Governu toma responsabilidade ba buat hotu-hotu, baibain liuhusi ajente ida ne'ebé haruka.

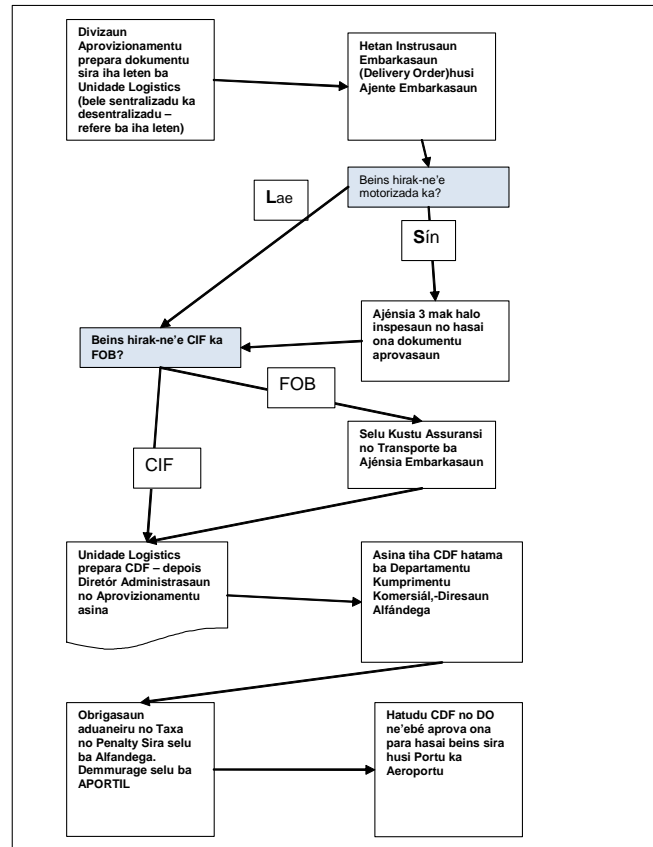
Prosesu Libertasaun Alfandegáriu

Departamentu ne'ebé hala'o servisu R&I nian mós mak tenke

administra Customs Clearance (n.e. ba aprovizionamentu hirak-ne'ebé desentralizadu halo aprovizionamentu ba unidade lojística ajénsia nian sei administra Customs Clearance no R&I, no ba aprovizionamentu sentralizadu DIRPA sei administra customs clearance no R&I).

1. Tenke hetan dokumentu hirak tuirmai ne'e husi Unidade Aprovizionamentu (se bele molok sasan/materiál hirak-ne'e to'o ka tama iha Timor Leste);
 - a) Bill of Lading (for ocean freight), or Air-Way Bill (for air-freight);
 - b) Fatura Orijinál sira husi Fornesedor; no
 - c) Lista Empakotamentu
2. Embarkador sira fó sai pedidu "Delivery Order" tenke hetan husi Ajente Embarkasaun (Shipping Agent) depende ba sasan/materiál hirak-ne'e nia xegada iha Timor-Leste.
3. Se sasan/materiál hirak-ne'ebé importa ne'e motorizada sira, entaun presiza halo inspesaun ba motorizada hirak-ne'e no karta/dokumentu aprovasaun ida husi Departamentu Transporte Terrestre, Ekonomia no Dezenvolvimentu no mós Diresaun Alfandega.
4. Se sasan/materiál hirak-ne'e ho Destinasaun FOB ka FOB, Kustu Freight and Insurance Costs, entaun Ajente Embarkasaun mak tenke selu.
5. Tenke apresenta dokumentu hirak tuirmai ne'e ba a Diresaun Alfandega ho Formuláriu Deklarasaun Alfandega nian (Customs Declaration Form – CDF):
 - a) Bill of Lading (for ocean freight), or Air-Way Bill (for air-freight);
 - b) Fatura Orijinál sira husi Fornesedor;
 - c) Lista Empakotamentu
 - d) Orden Kompras
 - e) Embarkador sira fó sai orden
6. Diretór Administrasaun ba Ajénsia Governu ne'ebé relevante mak tenke asina CDF ne'e no mós representante ida husi Unidade Aprovizionamentu nian ne'ebé emite tiha PK.
7. Obrigasaun Aduaneiru sira, Taxa, Penalidade sira tenki Diresaun Alfandega hanesan determina iha Dekretu-Lei No. 8/2008. Demurrage bele selu ba Autoridade Portu nian (APORTIL), se sasan/materiál hirak-ne'ebé tau hela iha Portu ne'e liu ona loron 3. Se sasan/materiál ne'e hela iha portu liu loron 30, entaun ne'e bele selu tan kustu ida.
8. Customs Broker sei simu Orden Entregue (Delivery Order (DO)) para konfirma pagamentu ba obrigasaun no impostu sira hotu. Tenke hatudu DO no CDF iha Portu ka Aeroportu para hasai sasan/materiál sira.

Mekanizmu ba Prosesu Libertasaun Alfandegáriu



2.4 Prosedimentu sira Pré Inspeasaun nian

Molok hatún sasan/materiál sira husi karreta, Funsionáriu ne'ebé enkarregadu tenke halo verifikasaun ba Resebimentu no Inspeasaun hanesan tuirmai ne'e:

- a. Katak sasan/materiál hirak-ne'e akompaña ho dokumentu entregue nian;
- b. Katak ajénsia aprovizionamentu mak depositóriu ne'ebé loos;
- c. Katak konsignasaun ne'e mak fatin destinu ne'ebé loos ba entregue;
- d. Katak seladu (hirak-ne'ebé uza) hanesan ho dokumentu entregue nian no seidak loke
- e. Verifika sasan/materiál hirak-ne'ebé hetan estragus iha iha li'ur.
- f. Verifika sasan/materiál hirak-ne'ebé la tama loloos iha fatin durante transitu ne'ebé kauza estragus
- g. Verifika kualkér sinál ne'ebé iha sasan/materiál hirak-ne'ebé aat tiha ona (n.e. Doos hirak-ne'ebé nakloke tiha no takametin fali).
- h. Konta kuantidade doos hirak-ne'e no garante número ne'e korresponde ho dokumentu entregue nian

Tenke hakerek tiha kualkér defeitu ne'ebé hetan iha Delivery Docket molok atu hatún.

2.5 Halo Inspesaun no Kontajen ba Sasan/materiál sira

Loke no halo verifikasaun ba kaixa sira ne, no sasan/material ne tenki confirma tuir dokumente entrega nian husi Fornesidor no Orden Kompras Governu nian atu bele verifika sasan ne'ebe los hodi bele simu.. Depois, tenki confirma kuantidade ne'ebé loos no espezifikaun ne'ebé loos. Kondisaun jerál ba materiál hirak-ne'ebé la tau iha pakote no tenke halo inspesaun ba sira-nia empakotamentu ba kualkér estragus ne'ebé bele hetan durante embarkasaun.

Relatóriu R&I nian tenke aneksa ho evidénia para hatudu katak sasan/material hirak-ne'e verifika ona. Bele tau de'it sinál vistu nu'udar evidénsia iha artigu ida-idak nia sorin iha Orden Kompras nian.

Amostra ida ba kaixa sira iha laran nian (se bele karik) tenke loke tiha hodi verifika kuantidade no kualidade. (n.e. apagadór kuadru-mutin nian 12 iha kaixa ida, kaixa 24 iha doos ida). Ba artigu ne'ebé ho valór aas (n.e. liu \$500 iha kaixa ida nia laran), presiza atu verifika 100% ba kaixa hirak-ne'ebé iha doos laran ne'e.

Ba resebimentu sasan/material hirak-ne'ebé iha natureza téknika, funsióriu enkarregadu R&I nian tenke envolve pesoál tékniku hodi halo Inspesaun (porezemplu pesoál Teknolojia Informátika nian ba Ekipamentu Komputadór). Ida-ne'e sei ajuda atu halo identifikasaun no autentikasaun ba artigus ne'ebé simu ona ho espezifikaun sira aprovizionamentu nian.

2.6 Asaun ba problema ne'ebé rejista tiha durante resebimentu no inspesaun

Funsióriu ne'ebé simu sasan/material tenke prepara tiha Relatóriu Diskrepansia (DR) (Aneksu 2), kuandu iha variasaun iha **kuantidade ka espezifikaun** ka **kualidade** ba artigus ne'ebé Fornesedor entrega ona kompara ho saida mak atualmente deklara iha dokumentu entrege ne'e no Orden Kompras. DR rekomenda ba Divizaun Aprovizionamentu atu foti asaun ba akontesimentu ne'e, konsidera ba variasaun iha kuantidade, espezifikaun ka kualidade materiál hirak-ne'ebé atualmente simu ona.

Tenke utiliza kamera dijital para hasai fotografia evidénsia nian ne'ebé falta, aat ka estraga hodi bele fó evidénsia para apoia kualkér reklamasan ne'ebé pois presiza atu hatama.

2.7 Entrege hirak-ne'ebé Parsiál (la kompletu)

Tenke rejista tiha entrege hirak-ne'ebé la kompletu iha RIR no hakerek tiha "Entrege La Kompletu". Relatóriu Diskrepansia la presiza se kuantidade ne'ebé simu ona korresponde ho lista entrege nian ne'ebé rejista ona iha Orden Kompras nian ka Kontratu. Iha kazu hirak hanesan ne'e, so halo pagamentu ba Fornesedor kuandu entrega ona artigu hirak-ne'e. Kuandu materiál hirak-ne'e entrega ona halo RIR ida ketak ba balansu no halo balansu pagamentu nian loloos.

2.8 Relatóriu Resebimentu no Inspesaun (Receiving and Inspection Report - RIR)

Funsióriu enkarregadu ba R&I halo Relatóriu Resebimentu no Inspesaun (RIR) (Aneksu 3) para dokumenta reseita sasan/material sira-nian. Tenke imprime tiha RIR ne'e iha livru

duplikadu no número automatika atu posibilita verifikasaun ne'ebé fasil liuhusi sistema inventáriu. Lina Ministerio no Institusaun Estado maka responsabel atu imprime livru duplikadu ne. RIR nia karakterístika prinsipál mak hanesan tuirmai ne'e:

- a) Ró-ahi / Aviaun;
- b) Número Orden Kompras;
- c) Número Kontentór;
- d) Número Nota Aviasaun;
- e) Rekizitante;
- f) Deskrisaun Artigu;
- g) Kuantidade; no
- h) Provizaun asinatura sira ne'ebé Resipiente asina no rejista data.

Informasaun kompletu kona-ba sasan/material hirak-ne'ebé simu ona tenke dokumenta tiha iha RIR – ne'e la adekuaudu atu refere ba lista detalladu ida iha dokumentu ida seluk – tenke rejista sasan/material hirak-ne'ebé simu ona tuir liña artigu ida-idak nian. Funsióriu enkarregadu R&I tenke asina RIR no Diretór Administrasaun ka Pozisaun ne'ebé Ekivalente tenke aprova tiha RIR.

Fahe RIR nia kópia hirak-ne'ebé kompletu ona hanesan tuirmai ne'e:

- a) Orijinál ba Seksaun Aprovizionamentu ne'ebé emite tiha Orden Kompras iha loron lima nia laran, hahú simu sasan/material sira), para hala'o pagamentu ka akompaña disparidade sira iha forneseimentu husi Fornesedor, kompara ho Orden Kompras (mezmuke entrege ne'e rasik loos, depoizde kompara tiha ho dokumentu entrege);
- b) Kópia ba arkivu RIR nian iha Seksaun Lojístika Departamentu Uzuáriu (depoizde entrada Bazededadus);

2.9 Entrada Bazededadus no Prenximentu

RIR tenke prenxe hamutuk ho Orden Kompras, CDF, Fatura Komersiál sira, Dokumentu Entrege sira hotu inklui Lista Empakotamentu no Lista Número, no depoizde kompletu tiha sertifikasaun ba remesa merkadoria sira-nian. Tenke arkivu RIR tuir Orden Número RIR nian iha arkivu RIR nian iha Seksaun Lojístika Lina Ministerio nian. Hanesan ne'e para atu hetan filafali ho fasil hodi bele revee dokumentu sira husi parte esternu sira se presiza. Bazededadus Inventáriu nian (Haree seksaun 5.1) tenke atualiza tiha, uza RIR iha loron rua nia laran ba artigu ne'ebé simu.

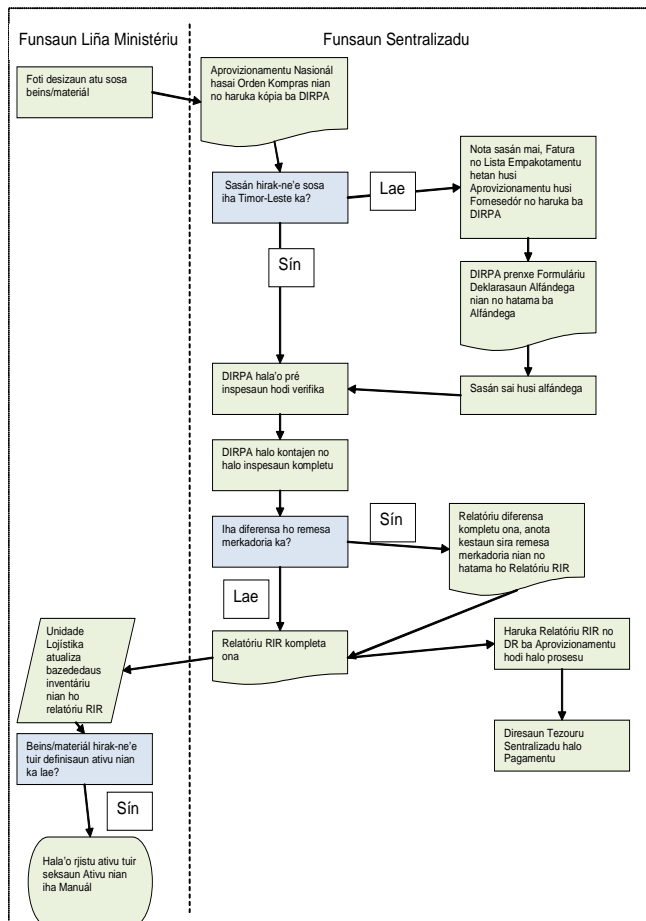
2.10 Simu Patrimóniu sira

Importante atu halo revizaun ba sasan/material hirak-ne'e simu ona para determina se sasan/material hirak-ne'e korresponde ho definisaun Patrimóniu sira-nian iha Seksaun 9 Manuál ida-ne'e. Se nune'e, norma sira para rejista Patrimóniu sira hanesan determina iha Manuál ida-ne'e sei aplika depoizde kompletu/prenxe tiha RIR.

2.11 Mekanizmu sobre Resebimentu no Funsau Inpesau

Mekanizmu sobre aprovizionamentu desentralizadu ba sasan/materiál sira:

Mekanizmu aprovizionamentu sentralizadu ba sasan/materiál sira:



3. FÓSAIINVENTÁRIU

3.1 Autorizasaun atu Hasai Inventáriu

Kualkér sasan/materiál ne'ebé hasai husi mini-armazén ka arma-zén Governu nian tenke apoia ho Autorizasaun Hasai Inventáriu (SRA) (Haree Aneksu 4). Autoridade atu aprova Hasai Inventáriu ne'e tenke define poreskritu iha Ajénsia Governu nian ida-idak, maibé ida-ne'e, normalmente iha Nivel Xefe Departamentu ka Diretór. Autorizasaun Hasai Inventáriu ne'e tenke arkivu hamutuk ho Waybill ne'ebé sei halo. Autorizasaun Hasai Inventáriu ne'ebé asina ona tenke hatama ba Departamentu Lojística nian para halo prosesu.

3.2 Waybill

Departamentu Lojística Ajénsia nian tenke halo Waybill (Aneksu 5) ida, bazeia ba reseita Autorizasaun Hasai Inventáriu ne'ebé asina ona. Transportadór sasan/materiál sira tenke asina kedas iha momentu hasai husi armazén hodi konfirma sasan/materiál hirak-ne'e simu tiha ho kondisaun di'ak. Waybill akompaña sasan/materiál sira durante transportasaun (se relevante) no tenke asina tiha husi respiciente último ba sasan/materiál sira. Tenke imprime tiha Waybil ne'e iha livru duplikadu no número automatika atu posibilita verifikasaun ne'ebé fasil liuhusi sistema inventáriu. Lina Ministerio no Institusaun Estado maka responsabel atu imprime livru duplikadu ne. Waybill utiliza hodi atualiza Bazededadus Inventáriu nian. Waybills tenke arkiva ija orden tuir número Waybill nian iha Ajénsia nia Seksaun Lojística. Hirak-ne'e halo parte importante husi auditoria ba inventáriu no tenke hetan asesu ho fasil.

4. INVENTÁRIU LAKON/ESTRAGA

4.1 Inventáriu Lakon/Estraga

Se inventáriu lakon ka estraga, ne'e tenke hato'o relatóriu iha Nota Ajustamentu Inventáriu (Aneksu 6). Ne'e importante katak tanba razaun sira lakon no estraga tuirmai funsionáriu Independente husi Logistics (n.e. Auditoria Internu ka Finansas) tenki halo investigasaun. Diretór Administrasaun (ka ema ne'ebé hanesan) tenke aprova Nota Ajustamentu Inventáriu no mos tenke hodi sertifika katak investigasaun profundu ne'e halo tiha ona, no sira mós sei husu atu rekomena kualkér mudansa ne'ebé presiza hodi prevene perdas iha futuru. Se investigasaun ne'e hatudu iha na'ok, tenke refere problema ne'e ba Polísia hodi halo investigasaun liután, no Ministru/a (ka ajente ne'ebé hanesan) husi ajénsia relevante ne'e presiza asina relatóriu ne'e. Se hetan karik funsionáriu hirak-ne'ebé na'ok tiha inventáriu ka halo aat tanba negligénsia, sei rezolve tuir prosedimentu dixiplinár.

Depoiz de perdas ka estragus inventáriu ida ne'ebé investiga tiha ona, Nota Ajustamentu Inventáriu tenke uza hodi atualiza Bazededadus Inventáriu nian. Tenke imprime tiha Nota Ajustamentu Inventariu ne'e iha livru duplikadu no número automatika atu posibilita verifikasaun ne'ebé fasil liuhusi sistema inventáriu. Lina Ministerio no Institusaun Estado maka responsabel atu imprime livru duplikadu ne. Tenke arkivu Nota Ajustamentu Inventariu tuir número orden Nota Ajustamentu Inventáriu.

4.2 Disposisaun ba inventáriu ne'ebé tuan/bosan /aat ona

Inventáriu ne'ebé bosan ka estraga ona bele hasai de'it de-poizde hetan tiha aprovasaun husi Diretór Administrasaun (ka ema ne'ebé hanesan) iha Nota Ajustamentu Inventáriu . Inventáriu ne'ebe atu halo destruisaun ka halo aat tenke dokumenta didiak no hetan testemuña husi funsionáriu seluk.

5. SISTEMA VERIFIKASAUN INVENTÁRIU

5.1 Bazededadus Inventáriu

Bazededadus Inventáriu nian (haree aneksu 7) ne'e iha Dokumentu Eletróniku ida sobre movimentu no balanús ba inventáriu sira hotu. Ida-ne'e presiza atu utiliza ba Governu nia Armazén sira hotu no fatin sira armazenajen nian hodi kontrola movimentu sira inventáriu nian, no presiza hanesan parte auditoria internu no esternu.

Bazededadus inventáriu ne'e tenke atualiza beibeik, atu nune'e bele fó informasaun ne'ebé loos/ezatu sobre inventáriu ne'ebé iha liman. Bazededadus ne'e so atualiza de'it ho aprovasaun RIR, SRA ka SAN – la iha autorizasaun atu halo mudansa sein dokumentu ida-ne'e.

Se lokalidade inventáriu la iha asesu ba enerjia bazededadus inventáriu ne'e tenke tau/dokumenta iha lokalidade seluk ho ne'ebé iha enerjia (n.e. Sekretariadu Lojística). Se ida-ne'e la bele, entaun dokumentu Manuál Bazededadus nian ida tenke rai iha-ne'ebá. Ida-ne'e mós sei hanesan ho Leger Movimentu Inventáriu nian iha kraik ne'e, ho livru ne'ebé ketaketak tuir tipu inventáriu ida-idak nian.

5.2 Bin Cards

Tenke halo Bin Card ida (haree Aneksu 8) ba tipu materiál hotu-hotu ne'ebé armazena ona. Sistema Bin Card nu'dar dokumentu manuál ida ne'ebé hatudu balansu liña inventáriu ida-idak nian no dokumentu/rejistu sira hotu sobre movimentu sira inventáriu nian. Ida-ne'e mós posibilita identifikasaun ne'ebé fasil ba artigu sira ne'ebé tau ona iha armazén no sei ajuda bainhira konta inventariu. Bin Cards hirak-ne'e tenke iha número no tau/tara besik/hamutuk ho artigu/materiál ne'e.

Bainhira de'it mak sasan/materiál sira liuhusi armazén/odamatan sira armazén nian ne'e depois "tama ona iha inventáriu", no tenke tau ona iha Bin cards, mezmuke, se sasan/materiál hirak-ne'e iha de'it oras balu atu tranzita. Ba sasan/materiál hirak-ne'ebé bele usa hotu, importante tebetebes atu hakerek nivel re-order iha Bin Card.

5.3 Leger Movimentu Inventáriu

Leger Movimentu Inventáriu (Aneksu 9) ne'e nu'udar manuál ne'ebé apoia ba Bazededadus Inventáriu nian no tau/rai iha Armazén ka Armazena iha-ne'ebá, no ida-ne'e mós bele uza se bazededadus komputerizadu no disponivel. Ida-ne'e mós bele uza hodi rejista/dokumenta movimentu artigu sira-nia iha tempu loloos no halo hanesan matadalan referénsia nian ida ne'ebé lalais bainhira presiza. Nota, katak leger movimentu inventáriu ne'e la troka ba sistema Bin card.

6. KONTA INVENTÁRIU (STOCKTAKES)

Inventáriu ne'e tenke konta beibeik hodi garante rejistu/arkivu sira korresponde ho inventáriu materiál hirak-ne'ebé iha armazén laran. Tenke konta liña inventáriu ida-idak nian pelumenus fulan tolu dala-ida, maibé fatin balu presiza halo kontajen fulafulan. Se ne'e la bele atu taka armazén ne'e tomak hodi halo kontajen, entaun halo kontajen iha siklus. Servisu ida-ne'e inklui halo kontajen ba armazén sira iha área oioin iha tempu la hanesan. Tenke konta inventáriu kompletu, se iha mudansa ba funsionáriu ne'ebé responsavel ba armazén ne'e iha momentu ne'ebé halo entrege kargu/responsabilidade.

6.1 Preparasaun hodi konta inventáriu

Dokumentu servisu hotu-hotu (GRN sira, Waybills, no SAN sira) tenke hatama iha bazededadus antes atu hahú halo kontajen. Labele iha movimentu inventáriu durante hala'o kontajen ne'e iha armazén. Kualkér entrege ne'ebé to'o mai/tama durante tempu kontajen tenke tama iha karantina iha área resebimentu nian no la konta.

6.2 Halo kontajen ba inventáriu

Baibain, kontajen ne'e hala'o husi ekipa ne'ebé kompostu husi ema na'in rua husi funsionáriu armazén. Lista kompletu ida sobre inventáriu ne'e nian tenke imprime tiha antes halo kontajen. Área sira armazén nian tenke fahe tiha no lista inventáriu ne'ebé atu konta ne'e tenke fó ba ekipa ida-ida. - lista ida-ne'e labele kontein balanús sira inventáriu nian husi bazededadus inventáriu nian. Artigu/matéria ida-ida tenke konta no arkiva/dokumenta tiha. Ekipa hirak-ne'ebé halo kontajen ne'e tenke asina folla sira kontajen nian. Tenke halo observasaun independente durante kontajen ne'e – ida-ne'e tenke hala'o husi ajente ne'ebé independente sobre jestaun armazén (n.e. Funsionáriu Finansas ka funsionáriu Auditoria Internu).

6.3 Rekonsiliaun Konta Inventáriu

Kuandu kontajen ne'e ramata ona, número kontajen fíziku ne'e tenke kompara ho bazededadus inventáriu nian. Tenke halo investigasaun ba kualkér diferensa entre kontajen fíziku no bazededadus inventáriu ne'ebé iha – kazu komún balu ba variasaun sira mak;

- La atualiza rejistu sira inventáriu nian (n.e. seidak prosesa GRN no Waybill sira).
- Hatama bazededadus sala
- Konta inventáriu sala
- Ema na'ok inventáriu
- Movimentu inventáriu ne'ebé la dokumenta/arkiva tiha

Tanba ne'e, kualkér variasaun presiza konta fali no verifika hotu dokumentu sira ba kualkér movimentu inventáriu. Se ida-ne'e mak la esplika variasaun ne'e, tuirmai inventáriu ne'ebé ema na'ok ne'e tenke haree hanesan possibilidade ida ne'ebe réal. Tenke halo investigasaun jerál ba Inventáriu ne'ebé Lakon haktuir ho Seksaun 4.1 iha Manuál ida-ne'e.

6.4 Halo Relatóriu Konta Inventáriu

Funsionáriu ne'ebé enkarregadu tenke hakerek Relatóriu ida sobre Konta Inventáriu nian (haree Aneksu 7) nian iha armazén ka fatin tau sasan/materiál sira. Ne'e tenke inklui esplikasaun sobre kualkér variasaun no Diretór Administrasaun (ka ema ne'ebé hanesan) tenke aprova tiha. Relatóriu sira sobre konta inventáriu nian tenke arkiva hamutuk ho folla kontajen sira sira hotu ne'ebé apoia ba objetivu ne'e no dokumentu seluk iha Arkivu Konta Inventáriu.

7. ARMAZÉN, SEGURANSA & SAÚDE NO SEGURU

7.1 Selesaun ba Armazén

Kuandu halo selesaun ka evaluasaun ba armazén ka fatin tau sasan/materiál ida, tenke konsidera pontu hirak tuirmai ne'e;

- **Asesu** – asesu ne'e tenke natoon ba kamioneta boot sira hodu hatún sasán/materiál sira. Presiza mós estrada hirak-ne'ebé tetuk/kabeer hodi tama ba to'o armazén, ne'ebé lori sasán todan iha kondisaun tempu oioin.
- **Lokalidade** – ne'e tenke besik ba ita-nia eskritóriu ka lokalidade operasionál sira.
- **Seguransa** – Ne'e tenke posivel atu aseguira armazén
- **Kondisaun** – konstrusaun ne'e tenke iha estadu atmosfériku di'ak, rai/simentu ho kondisaun sufisiente hodi lori pezu todan. Tenke iha ahi-oan ne'ebé sufisiente no iha espasu ba eskritóriu Administrasaun Armazén nian.
- **Medida** – Armazén ne'e tenke luan/boot natoon hodi akomoda nesesidade sira agora no aban-bainrua nian.

7.2 Organizaun Armazén

Tau sasan/materiál sira didi'ak sei permite atu iha espasu ba artigu barak tan atu armazena no mós fasil liu atu konta no hamoos. Kompozisaun sasán ne'ebé tau iha armazén tenke planei ho didi'ak, hanoin ba situaun agora nian no antisipa ba nesesidade sira armazena nian. Kompozisaun ne'e tenke permite espasu korridor ne'ebé luan hodi bele hetan sasán sira hotu ho lalais.

Rotasaun ba sasan/materiál sira espesialmente importante ba artigu hirak-ne'ebé bele estragus lalais (n.e. Hahán sira). Rotasaun signifika artigu sira tuan liu ona tenke hasai tiha uluk no artigu sira foun hasai ikus liu. Tenke hakerek data prazu limite iha Bid Card no Pakote/Doos ne'ebé tau sasán nia li'ur, no ne'e tenke klaru atu ema bele haree. Sasán/materiál ne'ebe bele hetan estraga husi rai-rahun prezisa falun diak.

Materiál no ekipamentu sira iha armazén ne'e tuir loloos status tranzita deit. Tenke hatu'o relatóriu bainhira iha Inventáriu la muda ka usa iha tempu kleuer ba Diretór Administrasaun no Lojística (ka ema ne'ebé hanesan), hodi nune'e toma medidas kona-ba materiál hirak-ne'e se prezisa.

7.3 Asesu ba Armazén/Seguransa

Tenke iha limitasaun ne'ebé posivel hodi halo xave para garante

funsionáriu prinsipál balu ne'ebé iha responsabilidade ba materiál hirak-ne'e. Baibain, jestór armazén nian no Diretór Administrasaun mak sei kaer xave hirak-ne'e. Xave sira hotu tenke hasai iha rejistu ida, livru-rejistu xave nian. Kuandu halo xave hirak-ne'e nia duplikadu ba armazén sira sein autorizasaun Diretór Administrasaun iha Ajénsia ne'e (ka ema ne'ebé hanesan) ne'e nu'udar ofensa dixiplinár. Kuandu xave ida lakon karik, tenke halo investigasaun kle'an no se prezisa halo foun pakote xave nian

Pesoál lojística de'it ho responsabilidade armazén nian mak iha lisensa atu iha armazén ka fatin tau materiál nia laran. Ne'e garante de'it katak sira iha responsabilidade ba sasan/materiál hirak-ne'ebé tau/armazena iha armazén ne'e.

Armazén no fatin sira hotu ne'ebé tau sasán nian tenke iha preparativus seguransa nian durante oras 24. Guarda-seguransa sira labele iha asesu ba uma-armazén ka área sira sasán tau nian.

7.4 Saúde no Seguru

Tenke armazena materiál hotu-hotu atu nune'e hamenus risku atu hetan kanek ba ka estragus ba sasan/materiál sira ka ekipamentu. Kualkér insidente prezisa tratamentu médiuku ka pesoál la tama servisu, tenke fó hatene kedas ba unidade RU iha ajénsia ne'e. Relatóriu ne'e tenke fó atensaun ba lisaun hirak-ne'ebé aprende ona ein termus ámbitu para hadi'a preparativus seguru nian.

Tenke toma medidas kuidadu hotu-hotu ba pesoál sira armazén nian hodi garante katak movimentu sasan/materiál no ekipamentu sira trata ho kuidadu. Operasaun hasa'e ne'ebé loos (*straight-back knees-bent method*) no pesoál seniór tenke halo monitorizasaun ho didi'ak no hiit ho kuidado.

Pesoál armazén nian tenke prevene hiit sasan ne'ebe todan (liu 15 kilograma ka 32 pounds unidade transporta dala-ida). *Fork-lift trucks* tenke uza atu atende materiál pezadu sira (15 kg ka resin).

Pesoál treinadu sira de'it mak tenke opera *fork-lift trucks* ka ekipamentu pezadu.

Revee seguru oioin tenke halo fulafulan hodi monitoriza pontu hirak tuirmai ne'e:

- a) Koñesimentu komún sobre seguru nian entre pesoál sira (n.e. norma sira seguru, prevensaun ahi-han, hamate ahi, oinsá mak atu bolu Servisu Bombeiros);
- b) Organiza armazén sira no moos/arrumadu no mantein ho loloos;
- c) Orden servisu ne'ebé di'ak sobre armazena nian no trata ekipamentu;
- d) Iha ekipamentu seguru nian;
- e) Iha sinál seguru nian;
- f) Iha sinál sira "Regulamentu Armazén nian";

- g) Iha Kaixa “First Aid Kit” nian iha eskritóriu Jestór Armazén nian;
- h) Reglamentu sira Labele Fuma nian observa ona;
- i) Instrumentu hamate ahi nian, bidón bee nian no tampaun ahi nian pruntu/disponivel iha fatin determinadu;
- j) Instrumentu hamate ahi nian ne’ebé hetan tiha ona ins-pesaun durante fulan 12 liubá.

8. HAKEREK RELATÓRIU INVENTÁRIU

Pesoál lojístika nian tenke prepara relatóriu sira tuirmai ne’e no hatama ba Diretór Administrasaun (ka ema ne’ebé hanesan) fulafulan, hato’o kópia ba DIRPA.

Relatóriu Mensál Inventáriu (Haree Aneksu 7)

Ne’e inklui movimentu ba liña inventáriu ida-idak no balansu finál ba liña inventáriu ida-idak iha fulan ramata. Prepara relatóriu ne’e liuhusi atualizasaun RIR, Waybill no rejistu SAN durante fulan ida nia laran.

Relatóriu Mensál hasai Inventáriu (Haree Aneksu 7)

Se haketak husi relatóriu iha leten, relatóriu ida sobre Hasai Inventáriu nian hatudu kualkér variasaun ne’ebé tenke prepara tiha.

PARTE III: JESTAUN PATRIMÓNIO

9. IDENTIFIKASAUN NO REJISTRASAUN PATRIMÓNIO

9.1 Rejistu Patrimóniu

Rejistu Patrimóniu (Asset Register – Aneksu 10) nu’udar lista patrimóniu sira-nian no kontein informasaun ne’ebé importante sobre patrimóniu hirak-ne’e. Ne’e uza hodi kontrola, planeia orsamentu no objetivu sira auditoria nian. Ministériu Lineár ka Instituisaun sira tenke mantein Rejistu Patrimóniu ida iha formatu ne’ebé preskreve ona. Departamentu Jestaun Patrimóniu DNGPE sei rejista hamutuk Rejistu Patrimóniu ajénsia individuál nian iha Rejistu Patrimóniu Sentrál fulan tolu dala-ida. Ba informasaun atu atualiza rejistu patrimóniu sira-nian, refere ba seksaun 9.7 iha manuál ida-ne’e.

9.2 Definisaun Patrimóniu

Ba Manuál ida-ne’e, Patrimóniu Movel define hanesan propriedade fíziku (la inclui rai no uma) tuir natureza durasaun/ utilidade ne’ebé iha hodi hala’o servisu sira Governu nian. Patrimóniu hirak tuirmai ne’e presiza atu rejista iha Rejistu Patrimóniu nian:

- *Patrimóniu Movel sira ne’ebé ho presu kompras unidade nian iha US\$500 ka liu; no*
- *Sasán ne’ebé bele lori no atrativu ba risku na’ok nian (hanesan Telemovel, Kamera ka GPS nian) ho presu kompras la to’o US\$500*

Ajénsia Governu ne’ebé simu sasán ida iha responsabilidade

atu identifika se Patrimóniu ne’e presiza atu rejista ka lae. DNGPE sei halo Monitorizasaun ba prosesu identifikasaun.

Patrimóniu hirak-ne’ebé la kondís ho definisaun iha leten tenke arkiva iha Rejistu Patrimóniu Valór Inferiór – formatu ba ida-ne’e tenke hanesan mós iha rejistu patrimóniu prinsipál, maibé ida-ne’e la tau hamutuk iha Rejistu Patrimóniu Sentrál. Presizaun hirak-ne’ebé determina ona hodi halo jestaun ba patrimóniu sira, ne’ebé kontein iha manuál ida-ne’e, obrigatóriu ba patrimóniu hirak-ne’ebé presiza atu rejista, maibé opsonál ba patrimóniu sira iha Rejistu Patrimóniu Valór Inferiór.

9.3 Tau Barcode

Tau Barcode para fasilita identifikasaun ba Patrimóniu sira hotu durante sira-nia utilizasaun. Iha momentu ne’ebé simu patrimóniu hotu-hotu, tenke tau Kódigu hamutuk ho propriedade ne’e no *Ajénsia ne’ebé simu tenke rejista tiha*. Stiker ne’e iha Númeru Kódigu ida ne’ebé úniku iha formatu tuirmai ne’e:

RDTL XXXXX/XXXX

RDTL Númeru/Tinan Simu

Porezemplu, Barcode primeiru ne’ebé hasai iha tinan 2010 nian sei sai RDTL **00001/2010**. Númeru Kódigu ba dala-sanulu nian ne’ebé hasai iha tinan 2010 sei sai RDTL **00010/2010**. Tenke hasai Barcodesira-ne’e iha orden númeriku, no hasai tuir data simu Patrimóniu. Stiker hirak-ne’e tenke metin no dura no susar atu hasai.

Departamentu Jestaun Patrimóniu – DNGPE imprime tiha Barcodehirak-ne’e antes tinan fiskál hahú no fahe tiha ba Departamentu Uzuáriu sira. Departamentu Jestaun Patrimóniu tenke arkiva Rejistu Kódigu nian (Aneksu 11) para verifika stiker hirak-ne’ebé hasai ona.

9.4 Formuláriu Rejistu Patrimóniu

Depoizde Simu no halo tiha Inspesaun ba sasan/materiál sira ne’ebé presiza rejista, tenke prenxe Formuláriu Rejistu Patrimóniu ida (Aneksu 12). Seksaun Lojístika Ajénsia ne’ebé halo aprovizionamentu ne’e mak prenxe Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne’e. Formuláriu hirak-ne’e tau tiha númeru no imprime uluk tiha iha livru duplikadu ho numero automatika – ida-ne’e atu fasilita verifikasaun ba aumentu Patrimóniu ba ajénsia hotu-hotu. Lina Ministerio no Institusaun Estado maka responsabel atu imprime livru duplikadu ne.

Informasaun sira sobre Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne’e korresponde ho informasaun ne’ebé kontein ona iha Rejistu Patrimóniu – antes atu hetan aprovasaun tenke tenke prenxe kaixa hirak tuirmai ne’e;

Númeru Kódigu Sasán – husi Barcodesasán

Númeru Xapa – Númeru Xapa Matrikula

Kategoria – Patrimóniu hotu-hotu tenke hetan Kategoria ida husi Lista Kategoria Ne’ebé Defini Uluk ona – haree Seksaun Klasifikasaun ba Patrimóniu iha kraik ne’e.

Sub Kategoria - Patrimóniu hotu-hotu tenke hetan Kategoria ida husi Lista Kategoria Ne’ebé Defini Uluk ona – haree

Seksaun Klasifikasaun ba Patrimóniu iha kraik ne'e.

Marka – N.e. Toyota

Modelu – N.e. Hilux

Númeru Seríal/Chassis

Fonte – Hatudu fonte Patrimóniu Movel ne'e – ida-ne'e bele aplika ba Kompras Lokál ka Internasionál, ka Doasaun ida (Doadór ne'e tenke esplika iha kaixa ida-ne'e)

Kustu Orijinál – husi Orden Kompras

Númeru PO – Númeru Orden Kompras

Dadus R&I – Data Resibu no Inspesaun

Ministériu/Instituisaun – husi FreeBalance Chart of Accounts Departamentu/Sekretariadu - husi FreeBalance Chart of Accounts

Divizaun - husi FreeBalance Chart of Accounts (tuur lolos bele hetan asset nia fatin husi ida ne)

Distritu

Sub Distritu

Kondisaun – Hili husi: Utiliza hela, Aat ona, Lakon/Falta, Ba Fa'an/Dispozisaun

Uzuáriu – ema ne'ebé mak responsavel ba Patrimóniu – ida-ne'e tenke ema individuál ida.

Fornesedor nia Fatura, Orden Kompras & Relatóriu Resebimentu no Inspesaun nian tenke tau hamutuk ho Formuláriu Rejistu Patrimóniu molok hatama hodi hetan aprovasaun. Uzuáriu ne'e tenke asina Formuláriu Rejistu Patrimóniu hodi hatene/rekoñese Patrimóniu ne'ebé simu ona.

Depois, Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne'e tenke hetan aprovasaun husi Diretór Administrasaun (ka ema ne'ebé iha pozisaun hanesan) husi ajénsia relevante.

Depoizde hetan tiha aprovasaun ba Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne'e, tenke distribui Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne'e hanesan tuirmai ne'e:

- Kópia Orijinál arkiva tiha iha Seksaun Lojístika iha aj'ensia relevante
- Kópia 1 ba Aprovizionamentu – sira sei haruka ba Departamentu Tezouru no ida-ne'e presiza tanba halo parte prosesu pagamentu.
- Kópia 2 ba Departamentu Jestaun Patrimóniu iha DNGPE (bainhira hatama relatorio trimestral nian)

9.5 Patrimóniu Doasaun sira-nia Resibu

Patrimóniu hirak-ne'ebé Ajénsia Governu sira-nia simu ona liuhusi Doasaun tenke liuhusi prosesu identifikasaun no rejistu hanesan Patrimóniu sira seluk ne'ebé sosa ona (inklui formuláriu rejistu, kódigu sasán nian, nst). Nota de Intendimento Doasaun nian ne'ebé simu husi Ajénsia Doadór, tenke tau hamutuk ho Formuláriu Rejistu Patrimóniu ba objetivu sira arkivamentu nian.

Ajuda DNGPE hodi identifika Patrimóniu sira hotu ne'ebé mai husi Doasaun, ne'e katak Ajénsia ne'ebé halo Doasaun

ne'e haruka kedas MoU Doasaun nia kópia ida ba DNGPE. DNGPE mós bele halo revizaun regulár sobre doasaun hirak-ne'ebé mai husi ajénsia doador sira, hodi garante katak Governu nia Patrimóniu hirak-ne'e identifika tiha hotu ona.

9.6 Patrimóniu nia Categoria no Sub Categoria

Tuur rejistu ne'ebé iha, Patrimóniu sira hotu tenke hetan Categoria no Sub-Categoria ida. Patrimóniu hirak-ne'e defini tiha uluk ona no so bele aumenta de'it Categoria no sub Categoria sira ba Diretór DNGPE nia aprovasaun. Categoria hirak-ne'e mós korresponde ho liña artigus ne'ebé utiliza ona iha Governu nia Chart of Accounts ne'ebé aplika ona ba Relatóriu Finanseiru.

Kategoria	Sub Categoria
Veikulu sira	Kareta, Motorizada, Kamioneta, Ró-ahi Bulldozer, Eskavadór, Forklíft, Tratór, Karreta sira Seluk
Ekipamentu EDP	CPU, Monitor, Laptop, Projeitor, Máquina Impresora, Máquina Foto kópia, kamera Dijital, Video Camera, Ekipamentu EDP seluk
Ekipamentu Seguransa	Ekipamentu Seguransa
Ekipamentu Komunikaun	Rádiu Manuál, Rádiu Estasaun Permanente, Telemovel, Máquina Fax, Ekipamentu Komunikaun seluk
Ekipamentu Oioin	Jeleira sira, ekipamentu Konstrusaun, Ar Kondisionadu sira, Ekipamentu Eletrisidade, Ekipamentu Ofisina, Ekipamentu Médiku, Ekipamentu Audio Visual *, Kobe House/Toilet Movel, Kontentór Embarkasaun nian, Ekipamentu Oioin sira Seluk, Mobiliáriu, Jerador sira
Ekipamentu Bee	Tanke Bee nian Bomba Bee nian

* inklui Televizaun sira, Sistema Són, Gravador sira, DVD Players

9.7 Entrada Bazededadus no Arkivu

Tenke hatama Formuláriu Rejistu Patrimóniu ba Rejistu Patrimóniu nian iha semana ida nia laran depoizde simu tiha Patrimóniu ne'e. Tenke tau karimbu ba Formuláriu Rejistu Patrimóniu ne'e ho "Entrada" hanesan evidénsia ida husi ninia servisu.

Arkivu Dokumentasaun Patrimóniu nian ne'e importante atu hetan apoiu iha Rejistu Eletróniku ba Patrimóniu, no dala barak presiza hanesan parte Prosedu Auditoria nian. Ne'eduni, tenke iha pasta-arkivu ida para arkiva Patrimóniu hotu-hotu ne'ebé rejista ona – ida-ne'e sei inklui dokumentu prosesu nian hotu ne'ebé halo durante durasaun Patrimóniu ne'e (rejistu, transferénsia, no fa'an/dispozisaun sira) – haree Aneksu 13 ba Índise Arkivu Patrimóniu nian. Pasta-arkivu hirak-ne'e tenke mantein iha fatin rurua hotu, iha ajénsia no DNGPE. Arkivu sira Patrimóniu nian tenke arkiva tuir orden Númeru Kódigu Sasán nian no atubele hetan asesu ho fasil bainhira iha pedidu.

Nota: Mudansa ba Rejistu Patrimóniu nian ba kualkér tipu tenke iha dokumentu servisu ne'ebé apropiadu hodi apoia (Formuláriu Rejistu Patrimóniu, Formuláriu Transferénsia Patrimóniu, Relatóriu Patrimóniu ne'ebé Aat/Lakon ka Formuláriu Dispozisaun Patrimóniu), ne'ebé hetan tiha ona aprovasaun husi autoridade ne'ebé loos. **La iha autorizasaun ba mudansa kualkér tipu Rejistu Patrimóniu sein dokumentu hirak-ne'e.**

Mekanizmu Rejistu Patrimóniu no Prosesu Identifikasaun

Prosesu Identifikasaun Patrimóniu ba artigus aprovizionamentu descentralizadu

10. PATRIMÓNIU SIRA-NIA OPERASAUN

10.1 Transferénsia ba Patrimóniu sira

Transferénsia ba Patrimóniu sira tenke dokumenta no aprova antes atu halao - ida-ne'e inklui:

- Halo transferénsia ba uzuáriu foun ida
- Halo transferénsia ba fatin foun ida ka departamentu

Transferénsia ne'e arkiva no aprova tiha iha Formuláriu Transferénsia Patrimóniu (Aneksu 14). Formuláriu hirak-ne'e tau tiha número no imprime uluk tiha iha livru duplikadu ho numero automatika. Lina Ministerio no Institusaun Estado maka responsabel atu imprime livru duplikadu ne.

Departamentu Lojística iha ajénsia relevante nian tenke kompleta/prenxe Formuláriu Transferénsia Patrimóniu ne'e, no Uzuáriu foun sira tenke asina hanesan rekoñesimentu ba transferénsia ne'e nian.

Diretór Administrasaun (ka ida ne'ebé hanesan) tenke aprova Formuláriu Transferénsia Patrimóniu nian husi ajénsia relevante. Kuandu aprova ona, Formuláriu Transferénsia Patrimóniu utiliza hodi atualiza informasaun sira iha Rejistu Patrimóniu nian no depois arkiva iha pasta-arkivu Patrimóniu.

10.2 Patrimóniu sira-nia Estragus /lakon

Uzuáriu tenke relata lalais kedas kualkér Patrimóniu ne'ebé estraga ona ka lakon iha Relatóriu Patrimóniu ne'ebé Estragadu/Lakon (Aneksu 15).

Diretór Administrasaun sei hala'o investigasaun jerál ida sobre estragus no lakon ne'e iha ajénsia ne'ebé relevante para determina Uzuáriu ninia responsabilidade ba ida-ne'e. Se haree katak Uzuáriu ne'e mak sala, sira bele husi nia para selu atu troka ka hadi'a.

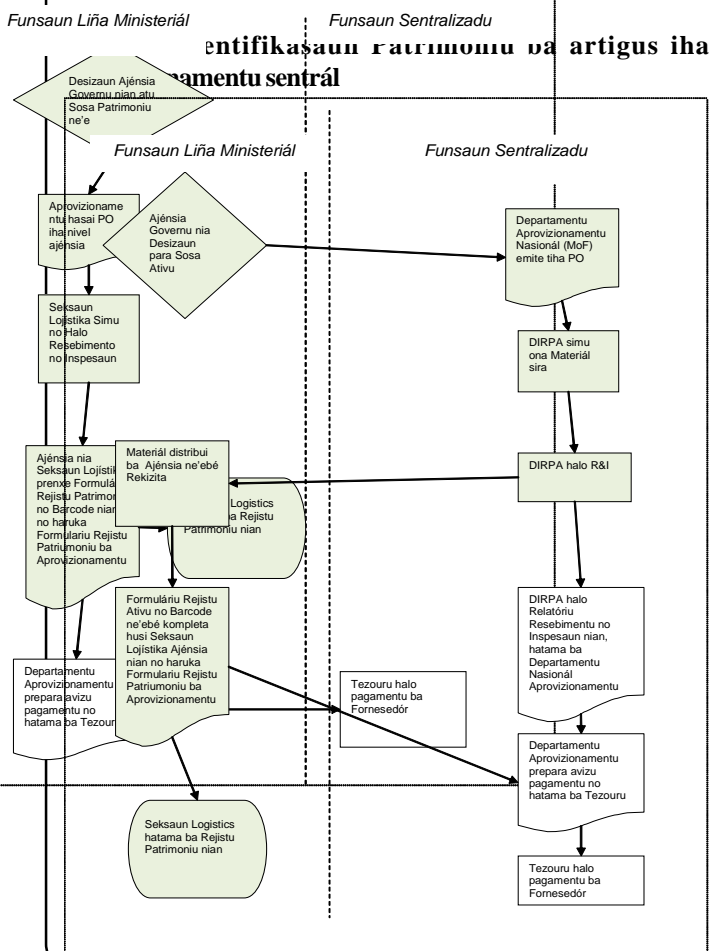
Diretór Administrasaun (ema ne'ebé hanesan) tenke aprova Relatóriu Patrimóniu nia Estragus/Lakon. Kuandu Relatóriu Patrimóniu ne'ebé Estragadu/Lakon ne'e aprova ona, bele uza hodi atualiza kondisaun/situasaun iha Rejistu Patrimóniu no depois arkiva iha pasta-arkivu Patrimóniu nian.

Kualkér asidente karreta nian tenke relata kedas ba PNTL no ba servisu investigasaun normál. Relatóriu investigasaun nian tenke tau hamutuk ho Relatóriu Patrimóniu ne'ebé Estragus/Lakon hodi hatudu sé mak sala iha asidente ne'e.

10.3 Jestaun ba Patrimóniu Operasionál sira

Patrimóniu operasionál mak Patrimóniu hirak-ne'ebé fahe tiha ba uzuáriu barbarak (n.e. Veíkulu sira, Projetór sira, Kamera sira, nst). Prosedimentu adisionál hirak-ne'ebé prezisa hodi kontrola Patrimóniu hirak-ne'e tanba sira muda husi Uzuáriu ba Uzuáriu hodi garante katak sira-ne'e bele fasil atu lokaliza no la lakon.

Patrimóniu operasionál hirak-ne'e tenke fó ba Kontroladór ida bazeia ba Rejistu - ida-ne'e tenke ema ne'ebé administra



Patrimóniu ne'e, no dezinadu ba Uzuáriu iha Rejistu Patrimóniu ne'e (n.e. ba projetór, ida-ne'e bele Funsionáriu Administrasaun, no ba veíkulu sira, ida-ne'e bele Funsionáriu Lojística). Dokumentu ida sobre transferénsia ba Patrimóniu Operasionál sira tenke mantein sobre Rejistu Transferénsia Patrimóniu Operasionál (Aneksu 16), ne'ebé tenke asina husi ema ne'ebé simu Patrimóniu hanesan rekoñesimentu. Kontroladór Patrimóniu Operasionál mak responsavel atu mantein rejistu ida-ne'e no garante katak sira sempre bele aloka Patrimóniu Operasionál ida.

Tenke tau Patrimóniu Operasionál sira iha fatin ne'ebé seguru - n.e. projetór sira no kamera sira tenke tau iha fatin ne'ebé bele tranka/xave. Uzuáriu ne'ebé nomeia ona ba Rejistu Transferénsia Patrimóniu Operasionál mak responsavel atu garante armazenajen ne'ebé seguru ba Patrimóniu.

10.4 Patrimóniu Estadu ba Uzu Privadu

Estadu mak iha Patrimóniu no mantein tiha hodi fó apoiu ba operasaun/funsiamentu G-RDTL, no Dekretu-Lei No. 8/2004 la permite ba uzu privadu hirak-ne'e, Seksaun 42. Maibé, permite atu uza kareta sira durante oras servisu normál (tuku 7 dadeer to'o tuku 7 kalan, Segunda to'o Sesta) eskluzivamente ba objetivu servisu nian husi kategoria uzuáriu sira hanesan tuirmai ne'e (Dekretu-Lei No. 8/2003 no Sirkulár 003/GPM/III/2009):

- Membru Gabinete sira
- Diretór Jerál sira
- Administradór Distritu sira
- Diretór Servisu sira

Veíkulu hirak-ne'ebé aloka ona ba hala'o servisu Estadu nian iha área seguransa, protesau nian ka Patrimóniu sira, saúde, polísia, bombeiros, ambulánsia no departamentu sira seluk ne'ebé servisu troka malu, la inklui iha rejime uzu ba períodu normál ne'e (Dekretu-Lei No. 2003/8, Seksaun 3.6).

10.5 Inspesaun Fíziku ba Patrimóniu

Garante integridade informasaun sobre rejistu Patrimóniu, ne'e importante atu hala'o verifikasaun fíziku regulár ba Patrimóniu. Inspesaun fíziku ne'e tenke hala'o husi DNGPE no iha Nivel Ajénsia. Inspesaun Fíziku ne'e iha objetivu atu

- Konfirma Ezisténsia Patrimóniu hirak-ne'ebé alista ona iha Rejistu, no,
- Konfirma katak Patrimóniu hirak-ne'e Kompletu iha Rejistu

Konfirma Ezisténsia Patrimóniu sira iha rejistu Patrimóniu, Patrimóniu hirak-ne'e tenke hili husi Rejistu Patrimóniu no depois halo inspesaun ba.

Konfirma katak Patrimóniu hirak-ne'e Kompletu iha Rejistu Patrimóniu, Patrimóniu hirak-ne'e tenke hili husi Fatin sira Ajénsia Governu nian no verifika fali ho Rejistu Patrimóniu.

DNGPE Halo Teste Inspesaun:

Inspesaun fíziku ne'e tenke kobre fatin hotu-hotu ne'ebé Patrimóniu Estadu nian hela iha-ne'ebá no tenke hala'o dala-haata tinan ida (trimestralmente). Teste tuirmai ne'e tenke rejista tiha iha Relatoriu Inspesaun Fíziku (Aneksu 17). Prosesu ba fatin ida-idak hanesan tuirmai ne'e;

Antes vizita:

1. Haruka avizu sobre proposta inspesaun ne'e pelumenus semana ida antes vizita.
2. Hetan lista korrente sobre Patrimóniu sira iha fatin Sentrá ba Rejistu Patrimóniu.
3. Hetan lista ida sobre Patrimóniu hirak-ne'eb'e sosa ona ba ajénsia ne'e durante períodu ne'e, dezde inspesaun ikusliu nian husi Relatóriu Leger Jerál FreeBalance (GL) ba Kapitál Menór. Kompara ida-ne'e ho rejistu no kualkér pontu importante sobre Patrimóniu hirak-ne'e seidak rejista.
4. Durante Vizita: Observa kualkér Patrimóniu ne'ebé la disponivel iha vizita ikusliu nian.
5. Hakerek informasaun sira sobre Patrimóniu hotu ne'ebé seidak rejista.
6. Hili amostra ida ne'ebé mistura iha 10% Patrimóniu sira husi rejistu Patrimóniu ba inspesaun fíziku, garante informasaun sira hotu sobre rejistu Patrimóniu hirak-ne'e loos, liuliu;
 - Patrimóniu ne'e iha número kódigu sasán ka lae?
 - Uzuáriu ne'e hanesan ho ida ne'ebé deklara iha Rejistu Patrimóniu ka lae?
 - Kondisaun ne'e hanesan ho ida ne'ebé deklara iha Rejistu Patrimóniu ka lae?
 - Número seriál/chassis hirak-ne'e hanesan ho iha rejistu ne'e ka lae?
7. Hakerek kualkér kestaun/problema ho Patrimóniu hirak-ne'ebé selesiona ona ba inspesaun. Se Patrimóniu hirak-ne'e transfere tiha ona, tenke prenxe Formuláriu Transferénsia Patrimóniu ida, no se Patrimóniu hirak-ne'e aat tiha ka lakon, tenke prenxe Relatóriu Perdas/Estragus Patrimóniu.
8. Hakerek kualkér Patrimóniu hirak-ne'ebé selesiona tiha ona ba inspesaun, maibé la disponivel tanba hirak-ne'e presiza atu halo inspesaun iha vizita tuirmai.
9. Hili amostra ida Patrimóniu mistura husi fatin ne'e no verifika fali ho livru-rejistu. Se Patrimóniu hirak-ne'e la rejista, husu para atu hala'o teste liután.
10. Tenke fó hatene ba ajénsia relevante sobre kualkér exesaun ne'ebé hakerek/anota ona sobre Relatóriu Exesaun Inspesaun Fíziku (Haree Aneksu 18). Ajénsia ne'e responsavel atu kompleta papeladas/document ne'ebé presiza atu atualiza ba exesaun hirak-ne'e (n.e. Formuláriu Rejistu

Patrimóniu ba Patrimóniu hirak-ne'ebé la rejista, Formuláriu Transferénsia Patrimóniu ba Patrimóniu sira ho Uzuáriu foun sira, ka Relatóriu Perdas/Estragus Patrimóniu). DNGPE sei mantein lista ida sobre exesaun sira hotu no responsavel ba monitorizasaun ba servisu ne.

11. Se Patrimóniu ida mak seidak tau númeru kódigu sasán nian ba ajénsia relevante, entaun tenke hasai/emite fali númeru kódigu sasán nian foun ida ba Patrimóniu ne'e. Se númeru kódigu sasán nian iha Patrimóniu lakon tiha ona, Departamentu Jestaun Patrimóniu (DNGPE) sei hasai/emite fali ida para troka Númeru Kódigu ne'e (tenke iha númeru hanesan).

10.6 Jestaun Veíkulu

Jestaun Veíkulu nu'udar elementu ida ne'ebé importante iha Jestaun Patrimóniu nian tanba Governu nia kustu operasionál sira hanesan ba veíkulu hirak-ne'e signifikativu. Hanesan, funionamentu sistma adisionál sira hodi kontrola no monitoriza veíkulu sira-nia operasaun.

Trip Ticket

Trip Ticket (haree Aneksu 19) ida ne'ebé esensiál hodi rekorda ho los no ho responsabilidade ba viajen hotu-hotu veíkulu Governu nian hala'o tiha. Informasaun sira iha Trip Ticket ne'e hanesan tuirmai ne'e

- Data viajen nian
- Motorista nia naran
- Fatin sai no destinu
- Hahú no Ramata km hira iha viajen ne'e
- Objetivu viajen
- Kombustível ne'ebé aumenta ba karreta ne'e (inklui No. Kupaun Kombistível)

Motorista karreta ne'e mak responsavel atu prenxe Trip Ticket ne'e no nia tenke asina depoizde hala'o tiha viajen. Ba Veíkulu Operasionál sira, Supervizór mak iha responsabilidade atu kompleta monitorizasaun Trip Ticket nian.

Depois, informasaun ne'ebé rekolla ona husi Trip Ticket sira ba karreta nian ne'e uza atu monitoriza veíkulu ne'e ninia dezempeñu, efisiénsia no seguru.

Relatóriu Monitorizasaun Operasaun Veíkulu

Relatóriu Monitorizasaun Operasaun Veíkulu (Haree Aneksu 20) kalkula efisiénsia kombustível nian ba karreta ida-ida, bazeia ba distánsia kilométrus iha viajen nian no kombustível ne'ebé konsome ona durante fulan ida nia laran. Sei kilométrus halai ninian kiik liu husi litru ida, ne hatudo katak Veíkulu ne konsume mina aas liu. Garante kuantidade konsumasaun kombustível ne'ebé ezatu, karreta sira-nia tanke mina nian tenke nakunu hela to'o fulan ramata. Baibain konsumasaun kombustível iha kategoria oioin ba karreta sira iha tuirmai ne'e:

Tipu Veíkulu	Konsumasaun Normál Kombustível
Pick-up	Mina/Kombustível Litru ida ba Kilómetru 6 -10
Landcruiser Troop Carrier	Mina/Kombustível Litru ida ba Kilómetru 5 – 8
Sedan	Mina/Kombustível Litru ida ba Kilómetru 10-15
Bus	Depende ba medida – bazeia ba Manuál veíkulu nian
Truck	Depende ba medida – bazeia ba Manuál veíkulu nian

Konsumasaun kombustível normál ne'e, baibain mós iha avizu iha Manuál veíkulu.

Konsumasaun kombustível ne'ebe aas liu, ne'e bele rezulta husi fatór lubuk ida, maibé presiza halo kedas investigasaun immediata. Kazu balu mak konsumasaun kombustível normál aas liu fali;

- Problema mákina sira ho karreta;
- Ema na'ok mina;
- Hato'o relatóriu ne'ebé sala.

Ajénsia ida-idak nia Funsionáriu Lojístika mak responsavel atu halo Relatóriu Monitorizasaun ba Operasaun Veíkulu nian, no relatóriu hirak-ne'e tenke hatama ba DNGPE trimestralmente. DNGPE mak iha knaar atu halo investigasaun sobre karreta hirak-ne'ebé konsome kombustível ne'ebé aas liuhotu iha Ajénsia sira Governu nian.

Manutensaun Veíkulu

Karreta Sira Estadu nian tenke submete ba "manutensaun preventivu" duké "manutensaun responsivu" (tuir kondisaun kareta). Manutensaun Preventivu mak atu halo manutensaun karreta ne'e tuir tabela/lista ida ne'ebé determina ona hodi prevene estragus no prolonga durasaun/utilidade karreta nian. Manutensaun Responsivu mak atu rezolve problemas karreta nian ne'ebé akontese - baibain bele hamosu kustu manutensaun ne'ebé aas liuhotu ba kurtu no longu prazu durante utilidade operasionál karreta hirak-ne'e nian.

Tenke uza ema mekániku ida ne'ebé iha kapasidade no kualifikadu hodi halo manutensaun ne'ebé preventivu. Rekomenda ona atu hasai/emite tenderizasaun no kontratu ida para halo manutensaun hotu, duké halo tenderizasaun ba servisu individuál.

Relatóriu Monitorizasaun ba Manutensaun Veíkulu nian (Aneksu 22) nu'udar ferramentas Monitorizasaun ida ne'ebé rejista informasaun sira hotu sobre kustu manutensaun karreta sira-nian no hatudu kareta hirak-ne'ebé hetan ona manjtensaun. Funsionáriu Lojístika ba Ajénsia hotu-hotu mak responsavel ba preparasaun Relatóriu Monitorizasaun Manutensaun Veíkulu, no relatóriu hirak-ne'e tenke hatama ba. The DNGPE trimestralmente no sei distribui relatóriu anuál tuir prazu determinadu.

Marka Kareta Estadu

Karreta Estadu nian presiza atu iha marka ne'ebé permanente ho liafuan "Karreta Estado" tuir rejistu. Ida-ne'e para atu garante katak ema hotu-hotu sempre haree-hetan Karreta Estado nian, no hamenus risku atu la bele sala uza karreta hirak-ne'e. Maibé,

kategoria ba karreta hirak tuirmai ne'e la presiza atu tau marka:

- Karreta Polísia sira-nian (se marka ho klaru hanesan Karreta Polísia nian)
- Karreta Militar sira-nian (se marka ho klaru hanesan Karreta Militar nian)
- Karreta Emerjénsia sira Seluk (Ambulánsia, Bombeirosos, nst) (Se marka ona ho klaru hanesan Karreta Emerjénsia sira-nian)

Offisias tuirmai ne'e la presiza atu marka sira-nia karreta sira.

- Prezidente Repúblika
- Membru Parlamentu Nasionál sira
- Membru Governu sira
- Prezidente Tribunál Rekursu
- Komisáriu sira Instituisaun Públiku Autónomu sira

Funsionáriu Públiku sira mak uza tiha karreta hirak-ne'e, iha Órgaun Soberanu hirak-ne'ebé mensiona ona iha leten ne'e nia laran, presiza atu marka ho "Karreta Estado".

10.7 Manutensaun ba Patrimóniu sira Seluk

Patrimóniu sira seluk presiza manutensaun regulár ne'ebé preventivu hodi prolonga sira-nia uzu operasionál no kustu manutensaun. Ne'e inklui;

- Motorizada sira (to'o 500km troka óleu, to'o 2500km hadi'a)
- Jeradór sira (bazeaia ba Manuál fábrica nian)
- Ár Kondisionadu sira (baibain fulan 3 dala-ida)
- Mákina Foto Kópia sira (bazeia ba Manuál fábrica nian)
- Ró-ahi sira (bazeia ba Manuál fábrica nian)

Patrimóniu hirak-ne'e nia uzuáriu hirak-ne'ebé rejista ona iha Rejistu Patrimóniu mak responsavel ba preparasaun no tuir oráriu/lista manutensaun ne'ebé preventivu.

Hakerek tarifa hirak-ne'e, ne'ebé uza hanesan objetivu ba estimasaun de'it, no nivel desizaun balu sempre presiza hodi avalia valór/presu Patrimóniu hirak-ne'e. Sirkunstánia individuál no kondisaun Patrimóniu hirak-ne'e sempre varia no ida-ne'e sei fó impaktu ba valór atual.

11. DISPOZISAUN PATRIMÓNIU

Tenke halo tiha dispozisaun ba Patrimóniu hirak-ne'e, kuandu Patrimóniu hirak-ne'e la bele funsiona ho efiente hodi apoia Ajénsia Governu sira. Desizaun atu halo dispozisaun ba Patrimóniu hirak-ne'e bele bazeia ba pontu sira tuirmai ne'e:

- Ekonómikamente boot liu iha reparasaun *

- La iha esperansa atu uza tan iha futuru
- Tuan/bosan ona ka operasionalmente la efiente ona
- Patrimóniu ne la seguru atu kontinua ninia operasaun

Prosesu dispozisaun Patrimóniu ne'e tenke administra ho didi'ak hodi garante retornu ne'ebé máksimu, ne'eb'e G-RDTL simu hodi garante transparénsia.

*Haree katak Patrimóniu ida gasta osan barak atu hadi'a, se antisipa ba kustu manutensaun ne'ebé aas liu husi ninian benefício.

11.1 Patrimóniu nia Periodu Limite

Períodu Limite Patrimoniun nian nu'udar antisipasaun husi pe-riod utilisasaun nian.. Patrimóniu ida ninia durasaun/utilidade iha pasadu ekonómikamente la útil ka eficiente, hanesan kustu manutensaun nian ba Patrimóniu hirak-ne'ebé tuan/bosan ona, dala barak gasta osan/kustu boot no la hetan benefísiu husi Patrimónius hirak-ne'e. Parte ida-ne'e determina Durasaun/Utilidade ne'ebé rekomenda tiha ba Patrimóniu hirak-ne'e tuir sub Kategoria ida-idak nian. Durasaun/utilidade ne'e bazeadu ba uzu Objétivu Taxa/Impostu nian iha Austrália (husi TR 2009/4), maibé balubalu habadak tiha tuir kondisaun lokál sira ne'ebé iha. Presiza atu konsidera prosesu orsamentál ba Patrimóniu nia durasaun/utilidade ne'ebé projeta ona, bele muda tiha antes Patrimóniu hirak-ne'ebé ekonómikamente la funsiona.

Kategoria/Sub Kategoria	Períodu Limite ba Utilizasaun
Veíkuilu sira:	
Karreta sira	Tinan 6 ka 150.000 km (ida ne'ebé de'it mak hetan uluk)
Motorizada sira	Tinan 4
Ró-ahi sira	Tinan 10
Kamioneta sira	Tinan 10
Bulldozer	Tinan 10
Eskavadór	Tinan 10
Forklift	Tinan 10
Tratór sira	Tinan 10
Ekipamentu EDP:	
CPU	Tinan 4
Monitor	Tinan 4
Laptop	Tinan 3
Máquina Impresora	Tinan 5
Projetór	Tinan 5
Máquina Foto-kópia	Tinan 5
Video Kamera	Tinan 4
Kamera Digital	Tinan 4
Ekipamentu Seguransa:	
Ekipamentu Seguransa	Depende ba artigu sira individuál nian
Ekipamentu Komunikasaun:	
Rádiu Liman nian	Tinan 5
Estasaun Baze Rádiu	Tinan 8
Telemovel	Tinan 3
Fax	Tinan 4
Ekipamentu Oioin:	
Jeradór sira	Tinan 6 ka Oras Operasaun nian to'o ona 6000 (ida ne'ebé de'it mak to'o uluk)
Jeleira sira	Tinan 8
Ár Kondisionadu sira	Tinan 6
Ekipamentu Audio Visuál	Tinan 6
Materiál Eskritóriu	Tinan 8
Kobe House/Toilet Movel	Tinan 8
Ekipamentu Seluk	Depende ba artigu – tenke fó ba individuál
Ekipamentu Bee:	
Bee Bomba	Tinan 10
Bee Tanke	Tinan 10

11.2 Tarifa sira Depresiasaun nian

Depresiasaun rekoñese Patrimóniu ida nia valór ne'ebé tún depoizde ninia Períodu Limite. Patrimóniu nia valór ne'ebé depresia ona ne'e nu'udar informasaun ne'ebé importante, iha momentu atu foti desizaun sira sobre reparasaun no fa'an Patrimóniu hirak-ne'e no valór ida-ne'e tenke rejista/arkive iha Rejistu Patrimóniu.

Métodu depresiasaun ne'ebé utiliza ona ba Patrimóniu sira hotu mak straight line method - ne'e signifika Patrimóniu ne'e ikusmai sei depresia tiha durante ninia siklus utilidade nian.

Tarifa depresiasaun ba Patrimóniu ida kalkula tiha hanesan tuirmai ne'e:

Tarifa Depresiasaun = $1 / \text{Períodu Limite}$

N.e. Komputadór ida ninia Períodu Limite ba tinan 4

Depresiasaun = $1/4 = 0.25$ ka 25% tinan ida.

Valór ne'ebé depresia ona husi Patrimóniu ida kalkula tiha hanesan tuirmai ne'e:

Valór ne'ebé depresia ona = Kustu Orijinál - ((Uza tiha hira ona x Tarifa Depresiasaun)*Kustu Orijinál)

N.e. Komputadór ida nia folin \$2,000 ne'ebé uza tiha hodi halo servisu iha tinan rua nia laran

Valór ne'ebé depresia ona = $\$2,000 - ((2 \times 0.25) \times 2000) = \1000 .

Valór Reziduál:

Tanba Patrimóniu sira balu tenke fa'an tiha, enkuantu sira sei iha folin/valór ida, presu ne'ebé hakarak atu fa'an nian ka bainhira halo kalkulasaun ba tarifa depresiasaun, tenke konsidera Valór Reziduál ne'e.

Agora Tarifa Depresiasaun ne'e kalkula tiha hanesan ne'e;

Tarifa Depresiasaun = $(1 - \text{valór reziduál \%}) / \text{Períodu Limite}$

N.e. Karreta ida Dura/Uza ba tinan 6, hakarak atu fa'an ho ninia Períodu Limite ba 20% husi ninia Kustu Orijinál

Tarifa Depresiasaun = $(1 - 0.20)/6 = 0.1333$ ka 13.33% tinan ida

Tuirmai ne'e iha Lista ida kompletu ho Tarifa Depresiasaun no Valór Reziduál sira-nian ba Patrimóniu ida-idak.

Sub Kategoría	Tarifa Depresiasaun	Valór Reziduál %
Veíkulu sira:		
Karreta sira	13.33%	20%
Motorizada sira	20%	20%
Ró-ahi sira	8%	20%
Kamioneta sira	8%	20%
Bulldozer	8%	20%
Eskavadór	8%	20%
Forklift	8%	20%
Tratór sira	8%	20%

Ekipamentu EDP:		
CPU	25%	0%
Monitor	25%	0%
Laptop	33%	0%
Mákina Impresora	20%	0%
Projetór	20%	0%
Mákina Foto-kópia	20%	0%
Video Kamera	25%	0%
Kamera Digital	25%	0%
Ekipamentu Seguransa:		
Ekipamentu Seguransa	Depende ba artigu nia natureza	
Ekipamentu Komunikaun:		
Rádiu Liman nian	20%	0%
Estasaun Baze Rádiu	11.5%	20%
Telemovel	33%	0%
Fax	25%	0%
Ekipamentu Oioin:		
Jeradór sira	20%	0%
Jeleira sira	12.5%	0%
Ár Kondisionadu sira	16.67%	0%
Ekipamentu Audio Visuál	16.67%	0%
Materiál Eskritóriu	12.5%	0%
Kobe House/Toilet Movel	12.5%	0%
Ekipamentu Seluk	Depende ba artigu	
Ekipamentu Bee:		
Bee Bomba	10%	0%
Bee Tanke	10%	0%

11.3 Deklarasaun Surplus Patrimóniu sira

DNGPE administra dispozisaun Patrimóniu sira hotu - Ajénsia Governu sira la hetan autorizasaun diretu atu administra dispozisaun Patrimóniu. Kuandu Patrimóniu ida pruntu ona atu halo dispozisaun, Ajénsia relevante tenke prenxe Formuláriu Dispozisaun Patrimóniu ida (Haree Aneksu 23) ne'ebé Ministru/a (ka ajente ne'ebé hanesan) iha Ajénsia ne'e mak tenke aprova. Uzuáriu Patrimóniu ne'e no Diretór Administra-saun mós tenke asina hodi rekoñese dispozisaun ne'e, no Departamentu Dispozisaun ba Patrimóniu iha DNGPE tenke asina para rekoñese reseita Patrimóniu ne'e nian. Se reparasaun boot liu, pelumenus iha kotasaun tolu husi mekániku iha ofisina oioin tenke tau iha aneksu hanesan evidénsia. So bele muda Patrimóniu sira liuhusi Ajénsia ne'e ninia prosesu orsamentu anuál.

Depois Departamentu Leilaun iha DNGPE sei hala'o Avaliasaun Dispozisaun ba Patrimóniu nian, haree ba asuntu sira tuirmai ne'e

- Patrimóniu nia valór ne'ebé depresia ona
- Valor Potential se faan Patrimóniu ne
- Patrimóniu nia kondisaun fíziku
- Kustu reparasaun nian para funsiona fali
- Tempu Patrimóniu nian valór ne'ebé depresia ona
- Kilómetru hira ona iha viajen (ba karreta sira)

Bazeia ba pontu sira leten, Departamentu Leilaun sei hili opsau sira tuirmai ne'e ida iha Formuláriu Disposizaun Propriedade:

- Disposizaun (sei hetan aprovasaun husi Komisaun Leilaun)
- Patrimóniu sei filafali ba halo servisu iha ajénsia relevante
- Patrimóniu sei realoka tiha ba ajénsia seluk hanesan parte prosesu alokasaun orsamentu (se tipu Patrimóniu ida-ne'e la presiza tan ona husi Ministériu)

Se rekomendasaun atu halo disposizaun ba Patrimóniu ida, presu/valór estimativu sei fó ba Patrimóniu hotu. Normalmente, valór ida-ne'e bazeia ba valór ne'ebé depresia ona ho ajustamentu ba kualkér fatór seluk ne'ebé signifikaativu.

11.4 Komisaun Leilaun

Komisaun Leilaun estabelese tiha tuir Dekretu-Lei No. 41-2008, ho objetivu tuirmai ne'e:

"defini kritériu no prosedimentu hirak-ne'ebé presiza ba alienasaun Estadu nia Patrimóniu sira ne'ebé Nivel racionalidade ne'ebé aas liuhotu no efisiénsia, garante transparénsia no salvaguarda interese superiór Estadu Timor-Leste."

Tuir Dekretu-Lei No. 41/2008, Kapítulu II, Komisaun Leilaun ne'e kompostu husi Prezidente, Vise Prezidente, no membru na'in haat mai husi;

- a) DNGPE (Prezidente)
- b) Diresaun Nasionál Servisus impostu iha Ministériu Finansas.
- c) Diresaun Nasionál Alfândega iha Ministériu Finansas.
- d) Diresaun Nasionál Transporte Terrestre iha Ministériu Finansas.
- e) Auditór Internu husi Ministériu Finansas.
- f) Diretór Administrasaun Ajénsia relevante (se Patrimóniu hirak-ne'e fa'an ona ba ajénsia ida).

Membro sira ne bele altera tuir despacho conjunta husi Minstru/a Financas no Infraestrutura hafoin publika iha Jornal da Republika.

Komisaun Leilaun sei aprova métodu disposizaun ba Patrimóniu sira, no tenke fó tempu lora 7 hodi konsidera ba Rekomendasaun sira husi DNGPE antes hala'o enkontru ida. Métodu ne'ebé bele permite para fa'an nian mak tuirmai ne'e;

- a) Tenderizasaun Públiku
- b) Tenderizasaun Internu
- c) Venda iha Leilaun ba Públiku
- d) Fa'an iha Presu Ne'ebé Negosia ona.
- e) Doasaun

f) Destruisaun ka Disposizaun Prenximentu

Métodu ne'ebé Komisaun Leilaun hili ona tenke métodu ida ne'ebé fó rezultadu di'ak liuhotu ba Governu. Komisaun Leilaun nia aprovasaun ba disposizaun ida haree ba Formuláriu Disposizaun Patrimóniu, ne'ebé inklui presu rezerva se kazu Venda iha Leilaun ka tenderizasaun. Presu rezerva ida-ne'e mak presu mínimu ba Patrimóniu ne'ebé bele fa'an, no normalmente menus 20% husi presu/valór estimativu.

11.5 Fa'an liuhusi Tenderizasaun Públiku

Fa'an liuhusi Tenderizasaun Públiku nu'udar opsau ne'ebé prefere ona ba disposizaun Patrimóniu sira tanba normalmente ida-ne'e hetan retornu di'ak tebetebes ba Estadu. Se kualkér métodu seluk ba disposizaun nian ne'ebé Komisaun Leilaun hili ona razaun hirak-ne'e tenke arkiva halo didi'ak.

Avizu ba Tenderizasaun:

Atu fó oportunidade ba Sidadaun hotu-hotu hodi partisipa iha Tenderizasaun, entaun avizu ne'e tenke publika iha Média Nasionál (Televizaun, Jornál ka Rádiu) durante lora 14 nia lara no lora ida antes abertura Tenderizasaun nian.

Prosesu Tenderizasaun:

Tenke lora oportunidade ba Rekerrente sira atu hatama sira nia proposta tenderizasaun nian mínimu iha lora 5 nia lara. Kondisaun Jerál sira sobre Tenderizasaun Públiku (Aneksu 24) tenke distribui ba ema hotu-hotu atu tama iha fatin Tenderizasaun nian. Atu hatama proposta uza Formuláriu Submisaun Proposta (Aneksu 25) tenke prenxe/kompleta. Atu bele garante katak proposta sira hotu hatama ona ne'e orijinal/puru, tenke selu valór proposta tenderizasaun nian iha depózi 10% (halo favor, refere ba Procedimento Tesouro kona ba asunto ne). Sei la simu proposta tender antes halo tiha pagamentu no apresenta tiha resibu pagamentu nian. Depózi ne'e sei hamenus tiha husi presu fa'an ba kualkér tender ne'ebé manán, ka sei fó filafali iha momentu ne'ebé la halo kontratu fa'an nian (mezmuke konkorrente boot liuhotu decide atu la kontinua ho kompras ne'e). Tenke enumera uluk Formuláriu Submisaun Proposta no imprime uluk atu nune'e fasil hodi bele halo auditoria ba depózi hirak-ne'e.

Proposta hirak-ne'e tenke hatama iha envelope iha taka metin hatama iha Kaixa Tenderizasaun nian ne'ebé lokaliza iha fatin fa'an Patrimóniu nian. Tenke arkiva rejistu sobre proposta tenderizasaun hirak-ne'ebé hatama ona (Aneksu 26), no tau Númeru Kontrolu ida ba Proposta Tenderizasaun hotu-hotu (hakerek iha envelope nia li'ur). Diretór DNGPE mak rai xave ba Kaixa Tenderizasaun sira nian, no Kaixa Tenderizasaun ne'e tenke seguru to'o Komisaun Tenderizasaun halo abertura ofisiál ba Kaixa Tenderizasaun ne'e.

Abertura tenderizasaun:

Tenke forma/estabelese Komisaun Tenderizasaun ida ne'ebé kompostu husi pelumensu membru na'in haat. Tuir Dekretu-Lei No. 41/2008, Komisaun Leilaun nia membru ida presiza tama iha Komisaun ne'e. Membru hirak-ne'ebé iha tenke kompostu husi Funsiáriu sira husi Ajénsia Governu tomak.

Bainhira loke proposta tenderizasaun tenke arkiva/dokumenta iha Minutas Loke Tenderizasaun nian (Aneksu 27) no Formuláriu Sumáriu Proposta Tenderizasaun nian (Aneksu 28). Minutas Abertura Proposta Tenderizasaun presiza Membru Komisaun Tenderizasaun ida-idak atu sertifika sira ka sira-nia membrus família imediatu (Aman, Inan, Oan, Alin-mane, Alin-feto, Primu, Tian, Tiun) la hatama proposta tenderizasaun no la iha interese pesoál iha Tenderizasaun ne'e.

Venda ne'e sei oferese ba rekerimento ne'ebé aas liuhotu ba artigu ida-idak, ho hanoin katak proposta tenderizasaun ida-ne'e liutiha rezerva ne'ebé Komisaun Leilaun aprova ona no ida-ne'e mak Governu Timor-Leste nia Interese sira. Se rejenta tiha proposta tenderizasaun ida tanba la reflète Governu-RDTL nia interese sira, tenke iha razaun sira ne'ebé klaru, ne'ebé hakerek ona iha minutos. Iha kazu montante proposta tenderizasaun ne'ebé idéntiku, sei oferese venda ne'e ba konkorrénte ida uluk. Sei halo kontaktu ba konkorrénte sira ne'ebé manán via Telefone para hetan Informasaun sobre Karta Oferta Venda (hatee Aneksu 29). Atu garante padraun aas sobre transparénsia ne'ebé haktuir iha prosesu oferta venda nian, tenke fó sai ba públiku sobre presu venda no Kompradór artigu ida-idak liuhusi Média Nasionál pelumenus loron tolu.

Pagamentu:

Pagamentu ba Patrimóniu sira tenke lori Xeke-Banku ba Departamentu Disposizaun Propriedade (DNGPE) nian hanesan konfirmasaun ba pagamentu kompletu.

La konsege halo pagamentu iha oráriu ne'ebé konkorda ona:

Se konkorrénte boot la konsege atu selu Patrimóniu ne'e iha tempu determinadu tuir oráriu, Komisaun Tenderizasaun sei presiza atu reuniaun fali, no kompras ne'e sei oferese fali ba konkorrénte boot tuirmai (hanoin katak tenderizasaun ida-ne'e liu presu rezerva nian). Tenke arkiva mós anotasaun/rejistu sira sobre Rezultadu Tenderizasaun nian ne'ebé sei publika liuhusi Média Nasionál durante loron tolu. Prosesu iha leten ne'e tenke repete to'o Patrimóniu hirak-ne'e fa'an hotu, ka la iha ona tenderizasaun ne'ebé liu presu rezerva.

11.6 Fa'an Lihusi Tenderizasaun Internu

Komisaun Leilaun bele hili atu fa'an Patrimóniu hirak-ne'e liuhusi tenderizasaun internu ida, ne'ebé loke de'it ba Empregadu Governu sira. Kondisaun ne'ebé hanesan aplika mós ba tenderizasaun públiku, exetu iha avizu ida alargadu sobre Tenderizasaun ne'e liuhusi Governu nia kanál internu sira de'it. Komisaun Leilaun no Ministra/u Financas bele hili atu faan directamentu ba Funcionario sira - criteria ba ida ne sei define husi Ministra/u Financas.

11.7 Fa'an liuhusi Leilaun Públiku

Fa'an liuhusi Venda iha Leilaun Públiku, dala barak iha rezultadu ne'ebé uitoan liu no ne'eduni la prefere atu aplika ba métodu disposizaun. Maibé, se hanoin katak ne'e sei iha responde uitoan ba tenderizasaun públiku ka venda iha leilaun públiku, hatee hanesan iha rezultadu barak, sasan/materiál hirak-ne'e bele haruka ba halo venda iha leilaun.

Posibilita oportunidade ba sidadaun sira atu partisipa iha venda iha Leilaun ne'ebé publika liuhusi Média Nasionál (Televizasaun, Jornál ka Rádriu) iha loron 10 nia laran loron 3 antes loron abertura nian.

Prosesu venda iha Leilaun ne'e tenke kontrata ho Ajente Hala'o Venda iha Leilaun ne'ebé Autorizadu se ekonómikamente posivel. Venda iha Leilaun ne'e administra internamente, ho Kondisaun jerál sira ba Venda iha Leilaun Públiku nian (Aneksu 31) ne'ebé determina prosedimentu sira ba Venda iha Leilaun nian. Pagamentu halo liuhusi métodu ne'ebé hanesan, ne'ebé determina ona ba Tenderizasaun ba Públiku.

11.8 Fa'an iha Presu ne'ebé Negosia ona

Iha sirkunstánsia hirak-ne'ebé exesionál, Ministra Financas bele fó aprovasaun ba sasán ida ne'ebé atu fa'an iha presu ne'ebé negosia ona. Ezemplu balu sobre sirkunstánsia exesionál hirak-ne'e alista ona iha kraik ne'e;

- a) Utilizasaun ba Propriedade iha, ne'e raru tebetebes, tanba ne'e la realístiku ho merkadu ne'ebé iha Timor-Leste
- b) Patrimóniu ne'ebé atu fa'an, la bele fa'an ba públiku tanba ninia natureza ne'ebé sensitivu.

Kuandu uza métodu fa'an nian ne'e, tenke arkiva tiha situaun exesionál sira ho didi'ak. Tenke hatama prova ba Komisaun Leilaun nian hodi hatudu presu ne'ebé negosia ona, ne'ebé razoavel no se bele hanesan ho, ka di'ak liu fali, presu agora nian ne'ebé hetan ona ba sasan/materiál sira ne'ebé hanesan iha país sira seluk ka fatin sira seluk.

11.9 Doasaun

Métodu Disposizaun Doasaun nian bele aumenta rezultadu di'ak liuhotu ba G-RDTL kuandu artigu sira ho valór/presu baixu, maibé bele ho valór aas liu ba grupu spesífiku sira (n.e. Komputadór hirak-ne'ebé tuan liu ona bele uza ba Treinamentu Tékniku Komputadór nian).

Patrimóniu hirak-ne'ebé bele halo doasaun ba instituisaun hirak tuirmai ne'e;

- ONG Nasionál ne'ebé rejista ona iha NGO Forum (Fongtil) ka Ministériu Justisa
- Instituisaun Edukasaun Non Governamentál
- Organizasaun relijiozu / Igreja sira
- Fundasaun hirak-ne'ebé servisu ba asuntus sosiál sira (n.e. orfanatu)

Se Komisaun Leilaun hili Métodu Doasaun ne'e, Departamentu Leilaun sei halo/prepara MoU ida ba Doasaun hirak-ne'e (hatee Aneksu 32), hodi konfirma termus sira doasaun nian. Ida-ne'e tenke hetan aprovasaun husi Komisaun Leilaun (Dekretu-Lei No. 41/2008 Artigu 3m) no representante ida husi organizasaun benefisiáriu nian antes atu halo transferénsia Patrimóniu.

11.10 Harahun ka Halo Destruisaun/Estragus

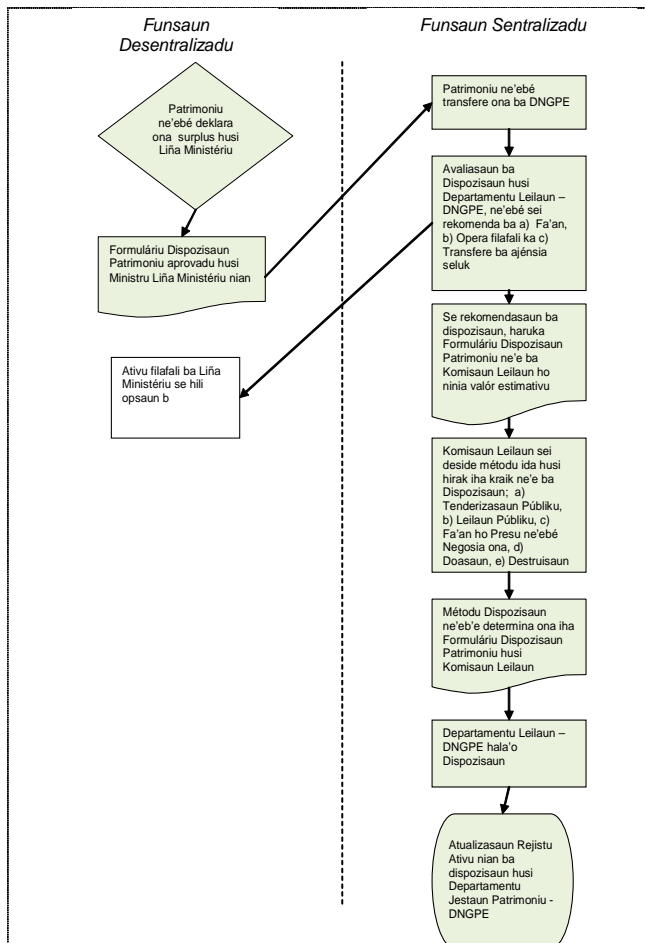
Destruisaun ka Aat/Estragus bele hili hanesan opsaun ida kuandu ida-ne'e komersiál liu fali para atu fa'an Patrimóniu ida (n.e. valór zero), ka kuandu lei ezije destruisaun ne'e, ka natureza Patrimóniu ne'e presiza hanesan ne'e (n.e. Sasan liu ona prazu limite). Dekretu-Lei No. 41/2008 Artigu 3m presiza katak membru Komisaun Leilaun na'in ida tenke prezente iha prosesu harahun ka destruisaun ne'e. Bele foti komponente sira husi Patrimóniu hirak-ne'ebé aprova ona ba prosesu Harahun ka Estragus antes atu hala'o. Parte hirak-ne'e tenke simu ona iha inventáriu no administra ona tuir Seksaun Inventáriu nian iha Manuál ida-ne'e.

Kualkér komputadór Governu nian ne'ebé atu fa'an tenke muda/hasai tiha hotu Governu nia programa software no uzuáriu sira-nia pasta-arkivu sira husi hard drive molok atu fa'an. Materiál hirak-ne'ebé perigu tenke hasai ho loloos no iha responsabilidade.

11.11 Atualizasaun ba Livru-rejistu no Arkiva Dokumentu Dispozisaun nian

Tenke atualiza Rejistu Patrimóniu ne'e ho Formuláriu Dispozisaun Patrimóniu nian iha loron 7 nia laran depoizde dispozisaun. Tenke arkiva/dokumenta arkivu sira sobre Patrimóniu hirak-ne'ebé fa'an ka halo ona Dispozisaun pelumenus durante tinan 7 tuirmai. Dokumentu servisu nian hotu sobre prosesu fa'an Patrimóniu ida, tenke arkiva/dokumenta tiha iha Pasta-Arkivu dokumentu nian.

11.12 Mekanizmu sobre prosesu dispozisaun



12. PREPARA/HAKERREK RELATÓRIU PATRIMÓNIU

12.1 Linha Ministeriu/Instituisaun Estadu sira-nia Relatóriu ba DNGPE

Trimestral - DNGPE tenke simu relatóriu sira tuirmai ne'e :

Rejistu Patrimóniu - inklui patrimóniu sira hotu ne'ebé ajénsia ne'e iha ka kontrola ona.

Relatóriu Aumentu Patrimóniu Trimestrál - inklui patrimóniu sira hotu ne'ebé aumenta tiha ba rejistu ne'e durante trimester ne'e (iha formatu ne'ebé hanesan mós rejistu patrimóniu nian).

Relatóriu Dispozisaun Patrimóniu Trimestrál - Relatóriu ida-ne'e hatudu patrimóniu sira hotu ne'ebé hasai tiha ona husi rejistu durante triemstre ne'e. (iha formatu ne'ebé hanesan mós ho rejistu patrimóniu).

Kopia Formulário Rejistu Patrimoniun, Formuláriu Transferénsia Patrimóniu, no Formuláriu Dispozisaun Patrimóniu tenke hatama ho relatóriu trimestrál.

12.2 Relatóriu DNGPE nian

Tenke prepara relatóriu sira tuirmai ne'e bazeia ba konsolidasaun rejistu ajénsia individuál sira husi DNGPE ne'ebé trimestralmente hatama ba Diretor Jerál Financas Estadu nian:

Rejistu Patrimóniu Sentrá - fahé tuir Ajénsia no Sub Ajénsia: Relatóriu Adisionál Patrimóniu Trimestrál - hatudu patrimóniu sira hotu ne'ebé aumenta ona ba rejistu sentrá durante trimester ne'e.

Relatóriu Dispozisaun Patrimóniu Trimestrál - hatudu patrimóniu sira hotu ne'ebé hasai tiha husi rejistu sentrá durante trimester ne'e.



RDTL – RELATORIU DISKREPANSIA (DR) [] BARKU [] KAREGAMENTU			1. DATA PREPARASAUN	2. DR NUMBER				
3. TO (Naran no Hela Fatin) Seksaun Aprovizionamentu Attn: Xefe Unidade Aprovizioamentu			4. HUSI (Naran no hela fatin) Departementu ne'ebé Simu					
5a. VENDOR NARAN			5b. NUMERO NO DATA ENTRE NOTA/INVOICE	6. NU. DOKUMENTU TRANSPORTASAUN (CMR, Air Waybill, Bill of Lading etc.)				
7a. GABINETI NE'EBÉ TOMA KONTA BA KONTRATU Unidade Aprovizionamentu		7b. ORDEM DE KOMPRA (DOKUMENTU OBRIGASAUN) NUMERO		8. NUMERU REKEZITU				
9. DATA KAREGAMENTU, FATURAMENTU NO RESEBIDU			10. DADUS DISKREPANSIA (a x b = c)		11. KODIGU ASAUN (2)			
NUMERU ITEM/NUMERU PARTE NO DESKRISAUN (a)	UNIDAD E NE'EBÉ FO SAI (b)	KUANTIDA DE HUSI PO (c)	QUANTIDA DE RESEBIDU (d)	QTY (a)	PRESU UNIDADE/MOE DA (b)	KUSTU TOTAL / MOEDA (c)	KÓDIGU(1)	

12. OBZERVASAUN (Kontinua ba pájina foun karik preziza)

KODIGU DISKREPANSIA (1)		KODIGU ASAUN (2)
<p>KONDISAUN MATERIAL NIAN A1 — Kondisaun la hanesan ne'ebé indikadu iha dokumentu deskarega/resebidu (a'at, kleuk, kose) A2 — Prazu liu ona A3 — A'at iha Roo (kontentor nakoloke, kaixa nakloke no sasan fakar sai, nakloke no la metin)</p> <p>DOKUMENTASAUN FORNESIMENTU B1 — La Simu B2 — Illejivel ka mutiladu B3 — Labele prosesa sein numero P.O.</p> <p>MATERIAL HARUKA SALA M1 — Tama ba atividade sala</p> <p>OVERAGE/DUPLICATE SHIPMENTS O1 — Quantidade iha nota entrega/invoice boot liu kuantidade ne'ebé hameno. O2 — Quantidade ne'ebé simu barak liu ne'ebé hameno (Over-shipment) O3 — Quantity duplicates shipment</p> <p>DISKREPANSIA KAREGAMENTU P1 — Deskrisaun la propriu (deskrisaun item apar ho PO maibe sasan ne'ebé tula mai la hanesan) P2 — Karegamentu la propriu (la paletiza, tipu la hanesan, todan liu ninia estandar) P3 — Marka la hanesan P4 — Pakote Unidade la los (Qty la hanesan ho pakote unidade P.O nian)</p> <p>13. DR PREPARADU HOSI:</p>	<p>DEFISIENSIA QUALIDADE PRODUTU Q1 — Defisiensia material (la tuir espesifikasaun PO)</p> <p>MATERIAL LA TOO R1 — Quantidade ne'ebé simu la too ne'ebé temin iha nota entrega/invoice R2 — Quantidade be simu la too tuir rekezisaun (karegamentu oituan) R3 — Sasan la tama iha resibu (tama iha nota lista entrega sasan /invoice)</p> <p>DATA MARKA TÉKNIKU ITEM (i.e., Xapa naran, Lista, Livrinu Operasiona, Instrusaun espesial, etc) N1 — Lakon N2 — Illejivel ka mutiladu N3 — marka prekausionariu operacional nian lakon N4 — Data inspesaunlakon ka la kompletu N5 — Data operacional servise nian lakon ka la kompletu N6 — Data garantia lakon</p> <p>ITEM LA LOS (Identifika item rekezitu hanesan kopia separadu ida iha item 9 iha leten) W1 — Item ne'ebé simu la los (tipu/medida la hanesan, la tuir espesifikasuan PO, etc) W2 — Ninia troka la aseitavel (la fixa, la tuir espesifikasuan lolos)</p> <p>DISKREPANSIA SIRA SELUK Y1 — Haree obzervasaun</p>	<p>1M — Rekere instrusaun dispozisaun (resposta fila fali) 1N — Material sei priende hela (Haree obzervasaun) 1P — Nota apoiu entrega/rekere invoice 1Q — Material preziza halo transferensia 1R — Material ne'ebé sosa lokal tenki fo fila ho despeza fornecedor nian ananuser iha instrusaun dispozisaun kontrariu ne'ebé simu iha loron 15 nia laran (resposta fila fali) 1S — Solisita transferensia substistuisaun 1T — Rekaregemanetu la preziza. Item preziza halo fila fali rekesizasaun. 1U — La preziza foti asaun. Informasaun deit. 1V — Preziza foti asaun seluk (Haree obzervasaun)</p>
14a. NARAN HAKEREK HO LETRA BOOT, TITLU NOMOS NUMERO TELEFONE		14b. ASINATURA

UNIDADE APROVIZIONAMENTU MAK SEI PRIENXE

16. HOSI:

17. BA:

18. TUIR NOTIFIKASAUN DISKREPANSIA IHA FORMULARIU IDA NEE FORM

a. LOJA SUBSTITUISAUN		NUMERO ORDEM DE KOMPRA
<input type="checkbox"/>	TROKA ONA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	SEI TROKA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	KAREGA BA R&IU	
b. <input type="checkbox"/>	ADJUSTAMENTU FATURA	c. <input type="checkbox"/>
HALO ONA/SEI PROSESA HANESA :	<input type="checkbox"/>	FATURA/
<input type="checkbox"/>	CREDIT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	DEBIT	<input type="checkbox"/>
		KUSTU/
		ANEKSAD
		U
d. <input type="checkbox"/>	KOMPROVANTE ENTREGA (Parsel Postal) KA EVIDENSIA KAREGAMENTU	
e. <input type="checkbox"/> ADJUSTAMENTU FATURA KUST BA RELATORIU DISKREPANSIA NIAN SEI LA PROSESA HO RAZAUN HIRAK NE'EBÉ SITADU IHA REGULAMENTU INDIKADU.		

(1)	RAZAUN HODI LA PROSESA
(a)	DIKREPANSIA LA RELATA TUIR TEMPU NE'EBÉ PERMITE ONA NO/KA
(b)	VALOR DOLAR LA TUIR KRITERIA NE'EBÉ DESKREVE IHA MANUAL

19. DISPOSIZAUN TUIR MAI HALO BA MATERIAL PREFERENSIA DEIT REFERENCED MATERIAL

a. <input type="checkbox"/>	PROSESU DISPOZIASAUN LAO TUIR (LEI NE'EBÉ VIGOR)	b. <input type="checkbox"/>	REPREZENTANTE SEI KONVOKA DISKUSAUN KONA-BA DISPOSIZAUN IHA:	LORON
c. <input type="checkbox"/>	MATERIAL SIRA PRIENDE LA SELU.	d. <input type="checkbox"/>	MATERIAL SEI TULA IHA:	LORON
20. <input type="checkbox"/>	SUBSTITUISAUN HO MATERIAL SATISFATORIU SEI FO KA MOLOK.			LORON

21. OBZERVASAUN (Kontinua ba pajina foun karik presiza)

22a. NARAN HAKEREK HO LETRA BOOT, NUMERO TELEFONE NO OFISIAL NE'EBÉ PREPARA	22b. ASINATURA	22c. DATE
---	----------------	-----------

