

Relatório de Lançamentos /Auditoria

**Secretaria:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Departamento:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
**Setor:** SETOR DE RECURSOS HUMANOS  
**Classificação:**

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 89 Os débitos (quando há) confessados, perante a previdência social estão sendo rigorosamente pagos?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** NO PERÍODO AUDITADO NÃO HOUVE DÉBITOS, MAS CONSTATAMOS QUE NO PASSADO QUANDO HOUVE ESSE TIPO DE DEBITO FORAM DEVIDAMENTE QUITADOS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 90 As designação de funcionários, estáveis ou de provimento efetivo, para cargos comissionados ou cargos de confiança estão legalmente previstos em lei?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, CONFORME ARTIGO 12 DA LEI COMPLEMENTAR 054/2017 DE 18/12/2017

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 91 As faltas ao trabalho, sem justificativa, por servidores municipais, descumprindo com o Artigo 41, da Lei Complementar nº 006/94, estão sendo rigorosamente descontadas em folha de pagamento?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** CONFORME LEI COMPLEMENTAR 015/2001, AS FALTAS SÃO DESCONTADAS AS FALTAS SEM JUSTIFICATIVAS OU AUTORIZAÇÃO PREVIA DA CHEFIA IMEDIATA, NAS JUSTIFICADAS E AUTORIZADAS APLICA-SE A COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 92 Todos os acréscimos concedidos em folha de pagamento dos funcionários municipais, estão legalmente protegidos?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM. SOMENTE O PERMITIDO EM LEI.

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 93 A investidura em cargo ou emprego público está atendendo a Lei Complementar nº 006/94, combinando com o Art.37 Inciso II, da Constituição Federal de 1988?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, CONFORME LEI 015/2001 NO SEU ARTIGO 7º.

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 94 O referido setor tem posto em prática os dizeres do estatuto do servidor (Lei 1.729/94), concedendo direitos e cobrando as obrigações dos servidores públicos deste município?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SEGUIMOS O ESTABELECIDO EM LEI ESPECIALMENTE A LC 015/2001 E SUAS ALTERAÇÕES E LC 054/2017 SE 18/12/2014, ESPECIALMENTE OS ARTIGOS 096 E 097 DA LC 015/2001

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 95 As contribuições previdenciárias, parte do empregador e do empregado, são regularmente informados e efetuados?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, MENSALMENTE DESCONTADOS, PAGOS E INFORMADOS A PREVIDÊNCIA VIA SEFIP, SEMPRE DENTRO DO PRAZO, TANTO PARA INFORMAÇÕES QUANTO PARA PAGAMENTOS.

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 96 As contribuições sociais para o PASEP, FGTS e INSS, são efetuadas nos prazos legais?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** NO CASO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE SOMENTE O INSS E PASEP OS QUAIS SÃO EFETUADOS NOS PRAZOS LEGAIS

Relatório de Lançamentos /Auditoria

NO CASO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE SOMENTE O INSS E PASEP OS QUAIS SÃO EFETUADOS NOS PRAZOS LEGAIS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 97 Os acúmulos remunerados de cargos públicos obedecem a legislação vigente, em conformidade ao Art.37, Inciso XVI da Constituição Federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, CONFORME ESTABELECE A CONSTITUIÇÃO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 98 O município possui programas de qualificação e de aperfeiçoamento aos servidores públicos municipais?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** PROGRAMAS ESPECÍFICOS NÃO, MAS O MUNICÍPIO PROPORCIONA A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EM TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES NO ÂMBITO REGIONAL E ESTADUAL E EM ALGUNS CASOS ATE FEDERAL.

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 99 Está sendo exigido anualmente a renovação da declaração de imposto de renda e bens próprios, dos servidores municipais ocupantes de cargos comissionados?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, ATÉ 15 DE MAIO DE CADA ANO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 100 As informações com relação a RAIS e DIRF, estão sendo feitas anualmente nos prazos legais?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, SEMPRE NOS PRAZOS LEGAIS.

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 101 São registradas em livro próprio ou arquivos magnéticos, em ordem cronológica, os editais de concurso público, contendo a citação de pelo menos o número com referência do ano, e a data do concurso?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SÃO LANÇADOS NO PROGRAMA BETHA RH/ARQUIVOS/CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS, E OS QUAIS SÃO ARQUIVADOS DE FORMA FÍSICA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 102 As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo, as condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme Art.37 § V da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 103 O estatuto do servidor público reserva um percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e de definirá os critérios de sua admissão?(Art.37, § VIII da Constituição Federal de 1988).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, O CAPITULO 2º DO ARTIGO 5º DA LC 15/2001 ESTABELECE O PERCENTUAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 104 Conforme o Art.37 § X da Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, de que trata o § 4º do Art.39, são fixados ou alterado por lei específica?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, ANUALMENTE NO MÊS DE MARÇO CONFORME ESTABECE O ARTIGO 33 DA LC 054/2017 DE 18/12/2017

Relatório de Lançamentos /Auditoria

SIM, ANUALMENTE NO MÊS DE MARÇO CONFORME ESTABECE O ARTIGO 33 DA LC 054/2017 DE 18/12/2017

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 105 Existe uma comissão, para avaliação semestral dos servidores que encontram-se em estado probatório, em cumprimento ao Art.41 da constituição federal de 1988?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 009/2017 DE 31/01/2017

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 106 O setor possui controle adequado nas horas extras realizadas pelos servidores municipais, conforme Artigo 64, da Lei Complementar nº 006/94?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM CONFORME LC 015/2001 COM CONTROLE BIOMÉTRICO ELETRÔNICO DO PONTO E HORAS AUTORIZADAS PELA CHEFIA IMEDIATA

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 107 O setor tem realizado enquadramento, reenquadramento, transposição, progressão funcional, transferência e demais atos pertinentes a vida funcional do servidor?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM QUANDO NECESSARIO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 108 O estatuto e o plano de cargos dos servidores encontra-se em conformidade com a legislação vigente?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 109 O estatuto dos servidores públicos municipais, foi atualizado após as ultimas alterações constitucionais?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 110 Os atos de admissão e de demissão de pessoal, estão sendo publicados, fundamentado e embasado na legislação vigente?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, MURAL PUBLICO, SITE DO MUNICÍPIO E NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM)

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 111 Todos os acréscimos "concedidos" em folha de pagamento dos servidores municipais estão legalmente protegidos?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM CONFORME LEI

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 112 Os servidores celetistas não estáveis estão em quadro em extinção? E as contribuições previdenciárias e o FGTS estão sendo corrigidos e recolhidos?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** NÃO TEMOS CELETISTAS NO QUADRO DE PESSOAL , SOMENTE ESTATUTÁRIOS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

Relatório de Lançamentos /Auditoria

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 113 Os contratos temporários (ACTS), se extinguem no prazo previsto, não sendo renovados por sucessivas vezes?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SOMENTE SENDO RENOVADOS CONFORME ESTABELECIDO EM LEI CONFORME ARTIGO 1º DA LC 051/2017 DE 19/1/2017

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 114 Todos os pagamentos (gratificação, vantagens), de parcelas remuneratórias incidem sobre o vencimento básico, evitando assim o efeito "cascata"?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, SOBRE O VENCIMENTO BASE

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 115 A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, "observaram" a natureza, o grau de responsabilidade, e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** CONFORME ESTABELECE A LEI

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 116 O poder executivo municipal publica anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos públicos?(Art.39 Inciso III § 6º da Constituição Federal).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM PUBLICADO MENSALMENTE NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 117 Existem situações de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal, conforme Art.37 Inciso XIII da Constituição Federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** NÃO FOI CONSTATADO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 118 Existe um controle de férias e licenças, que são de direito de cada servidor, tomando providências para que não haja acúmulo das mesmas?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, BETHA RH/RELATÓRIOS/CADASTRAIS/FUNCIÓNÁRIOS/PERÍODOS AQUISITIVOS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 119 Os subsídios dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários), foram fixados em parcela única de acordo com a determinação constitucional?(Arts.39 § 4º e 29 Inciso V, ambos Constituição Federal).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, ATUALMENTE PELA LEI 676/2016

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 120 O setor (fundo ou instituto de previdência) realiza a reavaliação atuarial e financeira com a devida projeção, conforme portaria M.P.A.S n.4.992/99?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 121 O setor encaminhou a declaração de bens dos comissionados e agentes políticos ao tribunal de contas do estado, até o final do mês seguinte das nomeações, posse, exonerações, fim de mandato e anualmente até quinze dias após apresentação da declaração de bens à receita federal?(Lei Federal n.8730/93, Art.7º e resolução TC-16/94).

**Avaliação:** Regular

Relatório de Lançamentos /Auditoria

**Situação Constatada:** CONSTATAMOS QUE EM 2017 NÃO, NOS OUTROS ANOS SIM, SOMENTE AGENTES POLÍTICOS OS DEMAIS FORAM SOLICITADOS E ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NO SETOR

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 122 O município instituiu o regime previdenciário para os servidores, conforme previstos no Art.40 da constituição federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, CONFORME ARTIGO171 DA LC 15/2001

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 123 O setor possui quadro de pessoal e plano de carreira em conformidade o Art. 39 § 1º e 8º da Constituição Federal?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 124 Na cessão de servidor para outro ente da federação é procedido mediante autorização legislativa e convênio, cumprindo desta forma o Art.62 da Lei Complementar n.101/2000?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** COM CONVENIO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 125 Os pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias são autorizados em lei e estão de acordo com o valor legalmente autorizado?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM , LC 054/2017 DE 18/12/2017 E LC 12/2001 E SUAS ATUALIZAÇÕES (MAGISTÉRIO)

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 126 As contratações por tempo determinado, atendem a necessidade temporária de excepcional interesse público, contendo lei municipal autorizativa, em acordo com o previsto no Art.37, Inciso IX da Constituição Federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, LC 18/2007 DE 2/11/2007 E SUAS ALTERAÇÕES

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 127 O setor só admite servidores mediante concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão?(Art.37 Inciso II da Constituição Federal).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 128 As gratificações não diferenciam os servidores ocupantes do mesmo cargo ou função (efetivo, estável ou comissionado), de acordo com o princípio constitucional da isonomia e impessoalidade?(Art.37, Caput da Constituição Federal de 1988).

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 129 Os contratados por tempo determinado, após o termino do contrato, são demitidos automaticamente?(Art.37, Inciso IX da Constituição Federal).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM SÃO DEMITIDOS NO PRAZO DETERMINADO EXCETO CASOS EXCEPCIONAIS COMO GRAVIDES , AUXILIO DOENÇA OU ACIDENTE OS QUAIS SERÃO DEMITIDOS APÓS O RETORNO AO TRABALHO COMO PRECONIZA AS LEIS VIGENTES

**Encaminhamento e Sugestões:**

Relatório de Lançamentos /Auditoria

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 130 Os recursos proveniente das contribuições sociais de que trata o Art.195 Incisos I e II da Constituição Federal, são utilizados unicamente para a realização de despesas e pagamentos de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o Art.201 da Constituição Federal?

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 131 É efetivado a contribuição previdenciária do empregador e está sendo recolhido as cotas de contribuição patronal à instituição de previdência, de acordo com o disposto no Art.195 Inciso I da Constituição Federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS NO SETOR FINANCEIRO DO MUNICÍPIO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 132 É efetivado a contribuição previdenciária dos empregados e está sendo recolhido as cotas de contribuição à instituição devida, de acordo com o disposto no Art.195 Inciso II da Constituição Federal?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 133 A legislação de pessoal está de acordo com as disposições constitucionais pertinentes?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 134 Há legislação que regulamente, a admissão por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, LV 18/2017 DE 22/11/2007 E SUAS ALTERAÇÕES

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 135 Os servidores admitidos em caráter temporário são selecionados através de processo seletivo público?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 136 As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidor ocupantes de cargo de provimento efetivo?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 137 O cadastro dos servidores públicos municipais, e dos agentes políticos, estão individualizado, e com o prontuário em que conste a "vida funcional" de cada um deles?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, BETHAFOLHA/ARQUIVOS/FUNCIONÁRIOS/CADASTROS DE FUNCIONÁRIOS, TAMBÉM INDIVIDUALIZADO EM PASTAS FÍSICAS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 138 Há estabelecimento prévio de escala de férias e há controle efetivo de férias?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, ATRAVÉS DE PORTARIAS PUBLICADAS ANUALMENTE ATE 30/11 DE CADA ANO E CONTROLE ATRAVÉS DO BETHA RH/RELATÓRIOS/CADASTRAIS/FUNCIONÁRIOS/PERÍODOS AQUISITIVOS

Relatório de Lançamentos /Auditoria

SIM, ATRAVÉS DE PORTARIAS PUBLICADAS ANUALMENTE ATÉ 30/11 DE CADA ANO E CONTROLE ATRAVÉS DO BETHA RH/RELATÓRIOS/CADASTRAIS/FUNCIONÁRIOS/PERÍODOS AQUISITIVOS

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 139 A administração disponibiliza, quando necessário, aos seus servidores equipamentos de proteção individual - epi?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM CONFORME SOLICITADO EM LAUDO TECNICO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 140 O pagamento de adicionais de insalubridade e de periculosidade está de acordo com a legislação e de conformidade com laudo incidência promovido por profissionais de medicina do trabalho?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 141 As licenças e afastamentos são concedidos de conformidade com a legislação de pessoal do município?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 142 São determinadas sindicâncias e processos administrativos, para apuração de responsabilidades funcionais dos servidores municipais?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, SEMPRE QUE NECESSÁRIO COM EQUIPE/COMISSÃO DESIGNADA ESPECIALMENTE PARA CADA PROCESSO OU SINDICÂNCIA

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 143 O salário família pago aos servidores municipais, estão de acordo com os valores devidos, obedecendo a faixa de limite de idade dos dependentes beneficiados?(Art.7º, Inciso XII e 39, § 3º da Constituição Federal).

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 144 No pagamento de serviços extraordinários a servidores, é formalizado a requisição da chefia e aval da autoridade competente de acordo com o estatuto dos servidores?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 145 Existe registro de controle de entrada e saída dos funcionários através de cartão ponto ou livro ponto?

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM, RELOGIO PONTO E LIVRO PONTO

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 146 Esta sendo observado, para não emitir ato que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 (cento e oitenta dias) anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no Art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000. Art. 21 paragrafo único

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** NÃO SE APLICA AO PERÍODO AUDITADO , MAS CONSTATAMOS QUE É UMA PRÁTICA ADOTADA PELO SETOR

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

Relatório de Lançamentos /Auditoria

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 147 Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, está sendo providenciado os seguintes documentos:  
-relação dos atos administrativos que no período eleitoral importaram na concessão de reajustes de vencimentos superior à inflação acumulada, desde o último reajuste, assim como dos atos relacionados a nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público, estatutário ou não da administração pública centralizada ou descentralizada do município e ainda, da realização de concurso público no mesmo período:

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 148 Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, esta sendo providenciado os seguintes documentos:  
- relação da real situação dos servidores municipais, com a respectiva lotação dos mesmos por órgão, especificando ainda o regime jurídico, com a seguinte discriminação:  
A) servidores estáveis, por força do Art.19 do adct/cf.se houver;  
B) servidores cujos os cargos deverão serem extintos quando vagarem, estabilizados por força do Art. 19 do adct/cf;  
C) servidores nomeados em cargos comissionados, com indicação da data de nomeação;  
D) servidores admitidos através de concurso público, indicando a data de admissão e fase em que se encontra o estágio probatório;  
E) servidores em situação irregular, admitidos por tempo indeterminado, através da c.h. se houver.  
F) pessoal admitindo por prazo determinado, indicando seus vencimentos, data de admissão, prazo de duração e dispositivo legal que autorizou a contratação.

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 149 Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, está sendo providenciado os seguintes documentos:  
- declaração de bens do prefeito, vice e seu secretariado, que estão deixando os cargos;

**Avaliação:** Irregular

**Situação Constatada:**

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** null

**Data Limite:** 30/06/2018

**Verificação:** 150 A administração se preocupa em manter pessoal qualificado, treinado e, portanto, preparado para utilizar essas informações no sentido de colocar a organização em completo funcionamento e conseqüentemente, concretizar os seus objetivos.

**Avaliação:** Regular

**Situação Constatada:** SIM POREM HA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PROGRAMAS CONTÍNUOS DE INCETIVO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

**Encaminhamento e Sugestões:**

**Data Resposta:** 21/05/2018

Lajeado Grande(SC), 21 de Maio de 2018

---

Edgar Rosa da Silva  
Coordenador de Controle Interno

---

Nadia Inez Foresti  
Setor de Recursos Humanos