

Prêmio Sindcontrole de Destaque do Biênio 2020/2021

FISCALIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Nome dos integrantes da equipe:

**Rosimar Francelino Maciel; Mara Célia Assis; Jorge Eurico e
Álvaro Rodrigo Costa.**

Objeto:

Atos de gestão relativos ao quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e das despesas com pessoal deles decorrentes.

Objetivo:

Promover a melhoria e regularização dos procedimentos de gestão de pessoas e de folha de pagamento, evitando ou interrompendo pagamentos indevidos, bem como incentivar a adoção de estratégias e planos de gestão de pessoas com foco no dimensionamento da força de trabalho e controle de jornadas, proporcionando a indução da melhoria dos controles internos.

Período: 2020



Prêmio Sindcontrole de Destaque do Biênio 2020/2021

FISCALIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Principais Conclusões:

Dentre os principais achados de auditoria destacam-se as irregularidades nos procedimentos de cedências, lotação e de nomeação de servidores comissionados exclusivos, realçando-se sua excessiva rotatividade (turnover); duplicidade de matrículas; descumprimento de jornada de trabalho; pagamento de remuneração acima do teto constitucionalmente estabelecido; dedução irregular de despesas no Relatório de Gestão Fiscal; ausência de apropriação de despesas por período de competência (fato que gerou distorção nas demonstrações financeiras quadrimestrais); ausência de custódia dos arquivos de remessas bancárias de folha de pagamento e dos respectivos retornos bancários no Departamento Financeiro; inconsistências entre o valor da folha de pagamento, remessas, retorno bancário e CPFs; pagamento antecipado de salário dos parlamentares.

Benefícios Esperados/Impacto:

A fiscalização avaliou a regularidade dos gastos com pessoal da ALERO, coibindo erros, fraudes e anormalidades ocorridas ao longo do exercício objeto do escopo, bem como promovendo o aperfeiçoamento dos dispositivos de controles internos, estimando que a partir desta auditoria, efetivamente, sejam melhorados e adequados à legislação de regência os procedimentos, fluxos e rotinas de contratação de servidores efetivos e comissionados exclusivos, lotação, controle de frequência ao trabalho e rotinas de folha de pagamento; e possibilitando legalidade, impessoalidade, moralidade eficiência, transparência e controle de gastos públicos.

Número do (s) processo (s): 2657/2020