



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 176/2018

OBJETO:

EXAME SIAPC-TCE-RS – DADOS COMPLEMENTARES (FOLHA DE PAGAMENTO) 4º BIMESTRE DE 2018 - EMPEM.

ORIGEM

ÓRGÃO: EMPRESA DA PEDREIRA MUNICIPAL DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTATO/FUNÇÃO.: OTONI XAVIER
DOCUMENTO/DATA: OA: 0168/2018 – 04/09/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

Relatório conclusivo:

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 03/2018 do Tribunal de Contas do Estado, referente às providências necessárias para que sejam encaminhadas informações em arquivos digitais sobre os dados da Folha de Pagamento de forma bimestral.

De acordo com o informado no mesmo, deverão ser enviadas ao TCE/RS, nas datas previstas, duas remessas de dados – uma referente às informações do SIAPC (remessa do bimestre) e outra referente às informações complementares do SIAPC (folha de pagamento).

A Unidade Central de Controle Interno em 04/09/2018 enviou o memorando MEM/021515/2018 para responsável da EMPEM, solicitando as informações pertinentes à análise da remessa.

Observou-se que a entidade não possui sistema para geração automática das informações ao TCE/RS efetuando-as através de planilha manual.

A remessa ficou disponível para análise em 28/09/2018, prazo final para entrega, sendo que a mesma foi gerada com os dados em branco, o que ocasionou a emissão de seis (6) avisos no campo 5.1 do Relatório de Dados e Informações - RDI.

No campo 6 do Relatório de Dados e Informações - RDI foi informado que a Empresa encontra-se inativa, extinta por decreto, em fase de liquidação e incorporação ao Patrimônio da Prefeitura.

As informações foram transmitidas ao TCE/RS, pela EMPEM, através do Processo Eletrônico n. 001460-0200/18-3, no dia 28/09/2018.

É o relatório.



Conclusão e Parecer de auditoria:

Os resultados da análise conduzem à conclusão pela regularidade no atendimento aos prazos estabelecidos pelo TCE/RS.

É o parecer.

Encaminhamento:

Visto da Coordenadora UCCI; Cópia aos gestores; Arquivo.

Pelotas, 23 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI