



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

CHECK LIST APLICADO NA UNIDADE DE RH

Nº itens	PONTOS DE CONTROLE	SIM	NÃO	Não Aplica
01	Há confecção individual de pasta funcional dos servidores?			
02	Mantém arquivo próprio de toda legislação e documentos pertinentes ao setor de pessoal, tais Como?			
02.1	Estatuto dos servidores, leis municipais de reajuste e revisão geral?			
02.2	CLT, tabelas e instruções do INSS?			
02.3	Pareceres Jurídicos?			
02.4	Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal?			
03	Mantém controle mensal dos regimes previdenciários dos servidores?			
04	Manter controle de admissão e demissão dos servidores?			
05	Mantém as fichas financeiras atualizadas de cada servidor, por meio eletrônico ou manual?			
06	Mantém controle de afastamento de servidores no gozo dos benefícios previdenciários?			
07	Mantém controle das exigências contidas em Instruções Normativas do Tribunal de Contas?			
08	Possui algum tipo de sistema de avaliação periódica dos Servidores da Câmara Municipal?			
09	Mantém o controle e elaboração da folha de pagamento mensal, rubricando todas as folhas?			
10	Mantém controle de recolhimento das contribuições previdenciárias dos servidores e fazendo constar nas GFIP's os nomes dos prestadores de serviços que tiverem retenção de INSS sobre prestações de serviços, após informação do Setor Contábil?			
11	Mantém controle para fins da DIRF, das retenções efetuadas nos recebimentos dos servidores e prestadores de serviços, quando for o caso?			
12	Mantém controle sobre passivo trabalhista, tais como INSS, IPASDM, e outros?			



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

13	Presta informações ao controle interno, quando solicitado, referente às irregularidades verificadas no setor?			
14	Mantém a Secretaria Geral Administrativa informada sobre as ações da Divisão de Recursos Humanos?			
15	Tem solicitado, quando o caso requerer, parecer da Consultoria jurídica ou da controladoria interna?			
16	Providencia como medida de segurança, cópia em registro manual ou eletrônico, de todos os dados cadastrais dos servidores da Câmara Municipal, mantendo em lugar seguro?			
17	Providencia apropriação, cálculo e encaminhar para o pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários incidentes sobre a folha de pagamento, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação competente?			
18	Todos os atos de nomeação dos servidores são publicados no quadro de avisos da Câmara Municipal e anexa-se cópias nas pastas individualizadas?			
19	Promove as inclusões e exclusões de verbas remuneratórias, tais como: anuênios, gratificações, faltas, férias, e outras devidamente autorizadas, mantendo e arquivando em pasta própria a documentação comprobatória da legalidade das inclusões ou exclusões?			
20	Solicita a obrigatoriedade diária de bater o ponto?			
21	As licenças médicas aos servidores da Câmara Municipal são controladas e auferidas de acordo com os dispositivos estatutários do Município e de acordo com as normas do Instituto Nacional da Seguridade Social, quando for o caso?			
22	Atualiza anualmente os dados cadastrais dos servidores, disponibilizando formulário próprio para este fim?			
23	Solicita a avaliação do desempenho funcional dos servidores para fins de progressão, dentro dos critérios estabelecidos na Legislação vigente, arquivando os relatórios individuais nas respectivas pastas funcionais?			



Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Rua Roberto Carlos Kautsky, nº 401 – Centro - Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefax: (27) 3268-1123 - Telefone: (27) 3268-1158/3268-2396

Site: www.camaradomingosmartins.es.gov.br

e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

24	Elabora o quadro de férias regulamentares dos servidores?			
25	O fechamento da folha de pagamento tem todo dia 15 de cada mês, ou antecipado ou prorrogado, de conformidade com o calendário anual de pagamentos e feriados oficiais?			
26	Os pedidos de nomeações e exonerações que foram recebidos após o fechamento da folha de pagamento foram efetivados, em regra, no 1º dia útil do mês subsequente?			
27	A Unidade de Gerência do Departamento de pessoal e recursos humanos disponibiliza de modelos de indicação para nomeação e exoneração de servidores, os quais deverão ser devolvidos com cópias de todos os documentos solicitados?			
28	O RH solicita e controla os benefícios dos servidores que possuem direito, quando se tratar de Vale Alimentação, Vale Transporte e etc?			
29	Cumpri com os prazos para entrega dos relatórios DIRF, RAIS, e os que estão obrigados a Unidade de Gerência do Departamento de pessoal e recursos humanos?			
30	Tem padronizado os formulários de requerimentos e solicitações dirigidos a Unidade de Gerência do Departamento de pessoal e recursos humanos?			
31	Espaço físico e mobílias adequado?			
32	Outros			

PAULO SÉRGIO REETZ
Secretário Geral da Controladoria
Mat. 573