



## **Relatório Anual**

**2023**

**Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.**

[ebs.calheta@edu.azores.gov.pt](mailto:ebs.calheta@edu.azores.gov.pt)



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA**

Na sequência da Recomendação n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 140, de 22 de julho de 2009, sobre "Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas", a Escola Básica e Secundária da Calheta elaborou o seu "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas".

A referida Recomendação determina também a elaboração de um relatório sobre a execução do plano e a sua remessa "ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo." Assim, os dados abaixo consubstanciam a monitorização da execução do "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas" da EBS da Calheta, no ano 2023, com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas no sentido da prevenção do risco, traduzida, nomeadamente, na eliminação da causa do mesmo, na minimização da probabilidade da sua ocorrência bem como na diminuição do eventual impacto negativo que venha a produzir nesta unidade orgânica.



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA**

Área	Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação
<b>Pessoal</b>	Atendimento	Ampla divulgação dos princípios gerais da atividade administrativa; Disponibilização a todos os funcionários do código de procedimento administrativo.	Executado
	Recrutamento por procedimento concursal:  - Pessoal de ação educativa  - ..Pessoal docente	Cumprimento na íntegra das disposições constantes dos diplomas legais aplicáveis e dos regulamentos para celebração de contratos de trabalho, tanto do pessoal docente, como do pessoal de ação educativa, e tendo em conta as regras de transparência constitucionalmente consagrada. Nomeação de júris diferenciados para concursos (PND); Verificação de impedimentos.	Em execução permanente  Obs: nem sempre é possível diferenciar alguns dos elementos que constituem os júris, devido à pequena dimensão da nossa instituição onde se observam poucos funcionários com os requisitos necessários
	Procedimento preparatório para participação da ADSE	Verificação, num período aleatório, de todo o processo; Rotatividade de funções	Em execução
	Análise da assiduidade: justificação de faltas, licenças sem vencimento, férias e listas de antiguidade.	Mecanismo de controlo, a vários níveis, segregação de funções; Estabelecer diferentes níveis de avaliação e decisão.	Em execução permanente
	Exercício de atividade em acumulação de funções	Ampla divulgação do regime de acumulações. Implementação de medidas de prevenção de corrupção e infrações conexas, designadamente segregação de funções e rotatividade.	Executado
	Deslocação em serviço público		Executado



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA**

<b>Área</b>	<b>Principais atividades</b>	<b>Medidas preventivas</b>	<b>Acompanhamento/avaliação</b>
<b>Pessoal</b>	Mobilidade	Maior divulgação das regras existentes.	Executado
	Atribuição de horas extraordinárias	Estabelecer diferentes níveis de avaliação e decisão	Executado
	Avaliação de desempenho	Sensibilização de todos os trabalhadores da Unidade Orgânica, relativamente ao processo de avaliação. Divulgação das regras e critérios	Executado
	Processos individuais	Reforço das medidas de prevenção, nomeadamente verificação aleatória e mensal dos processos, segregação de funções e rotatividade.	A implementar
	Processos técnicos	Mecanismos de controlo, a vários níveis, com segregação de funções, com diferentes níveis de avaliação e decisão para elaboração e implementação de normas técnicas para a uniformização de procedimentos.	Em execução permanente
	Processos de aposentação	Mecanismos de controlo, a vários níveis, com segregação de funções, com diferentes níveis de avaliação e decisão	Executado
	Certificação de tempo de serviço	Maior divulgação das regras existentes	Executado



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA**

<b>Área</b>	<b>Principais atividades</b>	<b>Medidas preventivas</b>	<b>Acompanhamento/avaliação</b>
<b>Alunos</b>	Processos de equivalência de habilitações	Previsão de regras sobre o processo de emissão de declarações e certidões. Incluindo a verificação aleatória das declarações / certidões emitidas por um funcionário diferente daquele que as emitiu.	Executado
	Emissão de declarações ou certidões	Previsão de regras sobre o processo de emissão de declarações / certidões, incluindo a verificação aleatória das declarações / certidões emitidas por um funcionário diferente daquele que as emitiu e a junção, aquando da assinatura, do suporte da informação; Promoção de verificações aleatórias, por amostragem, a um mínimo de certidões emitidas em cada ano letivo.	Em execução permanente



**SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA**

<b>Área</b>	<b>Principais atividades</b>	<b>Medidas preventivas</b>	<b>Acompanhamento/avaliação</b>
<b>Financeiras</b>	Elaboração e execução do orçamento e do Plano Anual de Atividades	Informação integrada dos procedimentos das normas de controlo interno	Executado
	Processamento / liquidação pagamento de despesas	Controlo prévio ao pagamento, dos requisitos dos documentos de despesa apresentados; Maior responsabilidade pelo cumprimento das normas financeiras; Conferência periódica	Em execução permanente
	Assunção despesa	Sensibilização para as normas de controlo interno Revisão de procedimentos, visando o reforço de medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas (segregação e rotação de funções); Conferências físicas periódicas ;	
	Existências	Auditoria a promover, num período aleatório, no sentido de verificação do cumprimento dos procedimentos e regras específicas.	Em execução
	Conferência de valores	Conferência diária dos valores recebidos, com folhas de caixa discriminativas / recibos do Kiosk 1 e 2, pelo responsável da Tesouraria	Em execução permanente
	Processamento de vencimentos, descontos e abonos de pessoal	Conferência periódica do cumprimento da legalidade	Em execução permanente



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA  
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA CALHETA

Área	Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação
Contratação pública	Verificação de material aquando da sua receção	Promoção de ações de fiscalização por ano; Conferência do cumprimento das normas de controlo interno que estabelece o modo de proceder na receção de bens e serviços bem como a aplicação dos deméritos em caso de existência de incumprimentos no fornecimento ou defeitos na instalação ou execução. Conferência físicas periódicas.	Em execução permanente
	Planeamento da Contratação	Implementação de um sistema estruturado de avaliação necessidades;	Executado
	Abates	Normas de controlo interno	Em execução
	Transferências de bens		Em execução
	Cedências	Cumprimento das normas existentes; Revisão dos procedimentos; Conferências físicas periódicas de localização e estado dos bens; Auditoria a promover, num período aleatório, no sentido de verificação do cumprimento dos procedimentos.	Em execução

Calheta, 26 de fevereiro de 2024

O Presidente do Conselho Executivo

Com parecer favorável do Conselho Administrativo, na reunião de 28 de fevereiro de 2024