



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão de Corrupção

e

Infrações Conexas

ÍNDICE

1. Introdução -----	3
2. Objetivo e Metodologia adotada -----	3
3. Análise da implementação das medidas previstas -----	4
4. Recomendações -----	7

1. INTRODUÇÃO

A Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, no âmbito do cumprimento dos deveres impostos pela Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da Corrupção, apresentou em janeiro de 2018, o primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Tendo presente que o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, deve ser um instrumento de boa gestão pública, promovendo uma sã cultura de prevenção de riscos, torna-se fundamental que o Plano acompanhe as transformações e as dinâmicas da Escola, acolha as reflexões decorrentes da experiência de utilização das restantes entidades públicas e que seja facilmente inteligível por todos os intervenientes.

Por esta razão, o Plano será revisto com o objetivo de refletir as alterações da estrutura orgânica da Escola, acolher as Recomendações resultantes da avaliação da Comissão de Acompanhamento, efetuada à sua execução, clarificar e simplificar a interpretação das medidas propostas no Plano e, ainda, dar seguimento às recomendações efetuadas e constantes no Relatório de Execução e Avaliação do Plano.

2. OBJETIVO E METODOLOGIA ADOTADA

O presente relatório resulta do modelo de avaliação aí definido e tem como base a informação recolhida junto dos sectores e dependências da Unidade Orgânica sobre o acompanhamento que fizeram à implementação do Plano de Prevenção de Riscos, desde a sua implementação até final de 2021.

Da agregação e análise desta informação resultou a identificação das medidas de prevenção que foram implementadas e das eventuais situações de dificuldade na sua implementação, bem como a redefinição dos níveis de risco a considerar para os anos seguintes e ainda a formulação de um conjunto de recomendações para a melhoria do Sistema de Gestão de Riscos da Escola.

3. ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS

Da informação recebida sobre a avaliação feita da execução do Plano de Prevenção de Riscos, conclui-se que este foi executado em conformidade com o definido, verificando-se um nível muito elevado de adesão à implementação das medidas de prevenção definidas, com situações de dificuldade muito circunscritas a alguns sectores/funções da Unidade Orgânica.

Em termos globais e não considerando as medidas não aplicáveis que correspondem a situações em que a Unidade Orgânica, não exerceu aquela função, ou não a conseguiu exercer por impedimentos externos à Escola ou à própria Unidade Orgânica, verifica-se que a taxa de implementação é muito elevada, embora se assinale que em alguns casos a implementação ainda é parcial.

Relativamente às áreas em que se indicam medidas não implementadas, parcialmente implementadas ou com dificuldades na sua implementação, a análise efetuada pela Comissão de Acompanhamento do Plano, permitiu identificar as seguintes situações mais relevantes nas diversas funções descritas no Plano:

Funções Conselho Executivo

Verifica-se que a generalidade das medidas se encontra implementada.

Responsabilidade Ética e Profissional

- As medidas de prevenção associadas a esta função mostram-se genericamente aplicadas por toda a Unidade Orgânica;
- A participação em ações de formação específicas foi pouco aplicada nos anos 2020/ 2021, facto este a que não terá sido alheia a situação pandémica e a consequente adoção do regime de teletrabalho generalizado, que se verificou;

- O Plano de Corrupção da Escola foi divulgado aos colaboradores aquando da sua implementação e está disponível para consulta, porém, não se verificou à posteriori nenhuma ação de sensibilização específica e sistematizada.

Gestão de Risco

Toda a informação relativa ao Plano de Riscos está disponível para consulta por todos os colaboradores nos canais de comunicação digitais da Escola (<https://ebssrp.edu.azores.gov.pt>) ou em suporte físico, nos serviços administrativos, sempre que seja solicitado.

Não foram assinaladas quaisquer dificuldades.

Gestão de Documentação e de Dados Pessoais

O Sistema de Gestão de Documentação de forma geral responde satisfatoriamente às necessidades específicas da Unidade Orgânica, tendo-se verificado algumas dificuldades pontuais na gestão do arquivo, no entanto o levantamento e inventariação efetuados aos arquivos físicos, veio colmatar algumas falhas ou dificuldades na localização e gestão da informação em arquivo, ficando essa falha minimamente suprimida.

Este processo seria mais eficaz caso houvesse a adoção e implementação na Unidade Orgânica do Plano de Classificação Transversal à Administração Pública Regional.

Foi dada especial atenção ao RGPD, garantindo-se a confidencialidade e classificação dos documentos e dados pessoais.

Prestação de Informação e Relacionamento com Terceiros

Apesar de se verificarem algumas falhas pontuais, os mecanismos de gestão da informação no relacionamento com terceiros mostram-se consolidados, estando as medidas aplicadas.

Produção e Utilização de Instruções de Serviço, Normas e Procedimentos

- As medidas de prevenção preconizadas para a produção e utilização de normas internas apresenta um nível de implementação bastante elevado.

- Existe um grande volume de normas e procedimentos internos, cobrindo as principais áreas de atuação da Escola, verificando-se ainda a existência de um manual de procedimentos contabilísticos organizado que garante a execução da contabilidade e outros sectores, de forma rigorosa, denominado Sistema de Controlo Interno, que sendo um documento dinâmico vai sofrendo alterações e aperfeiçoamento de acordo com as variações e novas exigências;
- Ainda não está implementada, de forma consistente, a divulgação e uso da *Internet*, verificando-se a necessidade de maior investimento na dinamização, atualização e gestão do site oficial da escola.

Avaliação de Desempenho de Pessoal

O Sistema de avaliação de desempenho encontra-se implementado e cumpre no essencial as medidas não se verificando falhas significativas. Porém, devemos continuar a contribuir para uma aplicação cada vez mais objetiva da avaliação de competências, tendo como objetivo a harmonização dos resultados das avaliações de desempenho.

Instrução e Tramitação de Processos de Contratação Pública

Foram adotadas na generalidade medidas de prevenção de riscos nesta função, tendo-se no entanto identificado algumas dificuldades pontuais na implementação e validação de alguns procedimentos. Assim, sugere-se a atualização do Sistema de Controlo Interno ou a elaboração exclusiva de um Manual de Contratação que integre num único documento a vasta documentação existente sobre esta matéria, devidamente atualizado de acordo com o CCP.

Decisão de realização de despesa

Verifica-se que foram totalmente implementadas as medidas de prevenção identificadas no Plano de Riscos para esta Função.

Gestão de Contratos

Nesta função foram implementadas quase na totalidade as medidas de prevenção identificadas no Plano de Riscos, à exceção da frequência em ações de formação especializada que foi aplicada de forma bastante limitada, sobretudo nos dois últimos anos, facto este a que não terá sido alheia, uma vez mais, a situação pandémica.

Funções Específicas

As dificuldades identificadas pela Unidade Orgânica são pontuais e referem-se sobretudo à escassez de recursos humanos, em consequência da redução contínua do número de trabalhadores da Escola e de forma mais transversal, à situação pandémica e às dificuldades decorrentes das adaptações necessárias.

Há necessidade de aumentar o esforço na implementação das medidas de atualização do inventário patrimonial da U.O;

4. RECOMENDAÇÕES

Tendo em conta a análise acima exposta a Comissão de Acompanhamento entende propor as seguintes Recomendações para 2022:

- Proceder à elaboração e divulgação interna do Código de Ética a todos os trabalhadores e colaboradores da Unidade Orgânica;
- Adotar estratégias para o progressivo envolvimento de todos os trabalhadores na dinâmica da gestão de riscos;
- Reforçar junto da tutela a necessidade de adoção de práticas comuns relativamente à gestão dos arquivos das diferentes Unidades Orgânicas, implementando-se o Plano de

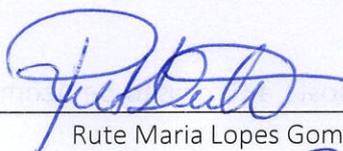
Classificação Transversal à Administração Pública da região, tendo em conta a progressiva transição do arquivo físico para o arquivo digital;

- Aperfeiçoar mecanismos que permitam garantir a confidencialidade de documentos, bem como dos critérios para a sua classificação;
- Elaborar ou aperfeiçoar o Manual de Contratação, de acordo com a legislação atualizada do CCP;
- Apostar e valorizar a avaliação de competências com o objetivo de se alcançar harmonização dos resultados das avaliações de desempenho;
- Incentivar a frequência em ações de formação específicas das diferentes áreas como forma de atualização dos conhecimentos e procedimentos, contribuindo ainda para a valorização pessoal e profissional, garantindo a fiabilidade dos resultados.

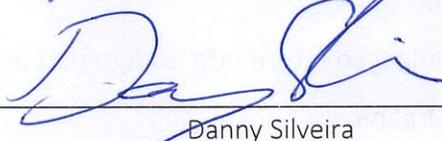
Finalmente, e tendo em conta as recentes alterações na composição do órgão de gestão e conselho administrativo, propõe-se a realização de uma revisão e atualização do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas, a iniciar após a aprovação do presente relatório.

Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, 25 de maio de 2022

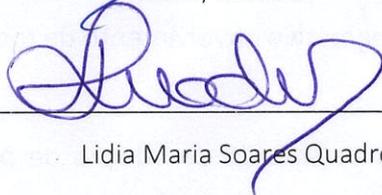
A Comissão de Acompanhamento da Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas



Rute Maria Lopes Gomes Dutra



Danny Silveira



Lidia Maria Soares Quadros