

Relatório Anual de Execução do
Plano de Prevenção de Riscos
de Corrupção e Infrações
Conexas da Câmara Municipal
de Terras de Bouro

- 2017 -

Índice

1. Enquadramento	
2. Relatórios de monitorização do plano por unidade orgânica/serviço	2
3. Apreciação geral dos resultados/ principais conclusões	3
	9

1. Enquadramento

Em cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção de 1 de Julho de 2009, publicada na 2ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 de julho de 2009, assim como da Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril e da Recomendação de 1 de julho de 2015, devem os dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiros, valores e património públicos, seus destinatários, adotarem e divulgarem Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, os quais devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem como as medidas preventivas relativamente às funções, ações e procedimentos realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades incluindo gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo mesmo quando decorram de processos eletivos.

Nesta esteira, o Município de Terras de Bouro verteu para seu Plano as recomendações anteriormente aludidas, tendo o novo Plano sido aprovado na reunião de Câmara de 14/04/2016 e subsequentemente enviado para o Conselho de Prevenção da Corrupção, assim como para os órgãos de superintendência, tutela e controlo (Tribunal de Contas, Direção Geral das Autarquias Locais, Inspeção Geral de Finanças).

Mais a mais, exigem as aludidas Recomendações que deve ser elaborado um relatório anual sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da entidade. O relatório de execução deve identificar as situações potenciadores de riscos e aferir o grau de execução das medidas propostas para combater a sua ocorrência.

A este respeito solicitou-se às diversas Unidades Orgânicas/Serviços que elaborassem os seus relatórios de execução do Plano, procurando:

1. Agregar e sistematizar toda a informação obtida no âmbito da implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infração Conexas, com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas, no sentido da prevenção do risco;
2. Verificar o grau de execução do plano em cada uma das unidades orgânicas/serviços;
3. Identificar as medidas adotadas e aquelas que ainda não foram iniciadas, em cada uma unidades orgânicas/serviços;
4. Verificar o grau de cumprimento do referido Plano.

A elaboração deste relatório de execução teve por base os contributos apresentados pelos dirigentes e responsáveis por todas as unidades orgânicas/ serviços da Câmara Municipal de Terras de Bouro. A recolha de informação pelos serviços e a elaboração do presente relatório foi feita pelo Gabinete de Gestão da Qualidade e Auditoria Interna, serviço responsável pela monitorização do grau de execução do plano.

2. Relatórios de monitorização do plano por unidade orgânica/serviço

Neste ponto do Relatório são apresentadas de forma sistematizada as tabelas de monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Terras de Bouro, com a indicação dos riscos, das medidas propostas e do seu grau de execução. De salientar que a adoção de medidas está intrinsecamente relacionada com a frequência dos riscos. Assim, quando a determinação do risco foi considerado "Muito Frequente" ou "Frequente", foram aplicadas medidas que o pudessem reduzir ou eliminar. No caso em que o risco é considerando "Pouco Frequente", aplicaram-se medidas preventivas que acautelassem a sua verificação. Nos caso de o risco ser "Inexistente" não foram aplicadas quaisquer medidas. Importa referir que algumas unidades orgânicas, embora tivessem identificado atividades suscetíveis de consubstanciar riscos de corrupção e infrações conexas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Câmara Municipal de Terras de Bouro, não procederam à entrega do relatório de execução anual do plano da respetiva unidade orgânica, conforme determinado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, pelo que não é possível avaliar se foram adotadas as medidas propostas, nem qual o resultado das mesmas.

Após a identificação dos riscos e estabelecidos os objetivos a eles associados, bem como a sua avaliação, mormente em termos de probabilidade de ocorrência e impacto, determinaram-se as medidas consideradas necessárias para reduzir o risco de exposição a uma determinada ameaça.

Nesse sentido, foram definidas as seguintes medidas preventivas/corretivas a implementar:

GABINETE DE AÇÃO SOCIAL

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Maior divulgação do Regulamento de Incentivo à Natalidade (site do Município)	x			Divulgação do Regulamento de Incentivo à Natalidade (site do Município)
Controlo aleatório de processos	x			Controlo aleatório de processos
Monitorizar periodicamente os planos de ação/planos de desenvolvimento social	x			Monitorizar periodicamente dos planos

Monitorizar periodicamente processos e procedimentos	x			Monitorizados periodicamente processos e procedimentos
Autos de vistoria após atribuição do apoio e/ou apresentação do comprovativo de realização da despesa	x			Realização de Autos de vistoria após atribuição do apoio e/ou apresentação do comprovativo de realização da despesa
Elaboração de regulamento Municipal (Atribuição de Apoios Sociais)			x	Realização ao longo de ano de 2017

GABINETE DE TURISMO

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Colocação do programa Cidadela para emissão de faturas em cada Posto de Turismo			x	As medidas propostas não foram adotadas, prevendo-se a sua adoção durante o mês de março de 2017.

GABINETE DE GESTÃO DA QUALIDADE E AUDITORIA INTERNA

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Foram identificadas pelos responsáveis dos diversos serviços as situações que podem consubstanciar situações de riscos de corrupção e infrações conexas. Elaborou-se o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o qual foi devidamente aprovado pelos órgãos municipais competentes e sujeito às publicitações necessárias, assim como o seu envio para o Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo do Município, conforme é exigido	X			Adequação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas existente no Município a todas as áreas de atividade municipal, com identificação das principais áreas de risco de corrupção e infração conexas. Plano devidamente divulgado pelos serviços e remetido para o Conselho de prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos que exercem superintendência, tutela e controlo sobre a atuação municipal; Maior sensibilidade para a promoção de um trabalho sem

pela Recomendação.

Plano devidamente divulgado pelos serviços.

Acrescida cautela, por parte dos serviços e dos trabalhadores, na execução das tarefas que lhes estão cometidas.

Maior sensibilidade para a promoção de um trabalho sem erros ou falhas e para a diminuição do risco.

Todos os pareceres, informações, estudos, regulamentos e posturas municipais foram elaborados/prestados com responsabilidade, autonomia técnica e enquadramento de facto e de direito, validadas pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos executivo).

A apreciação/ resolução dos processos foi efetuada por ordem de entrada e/ou de acordo com os despachos dos membros dos órgãos Municipais em função em função da urgência de resolução dos mesmos.

X

erros ou falhas e para a diminuição do risco.

Foram eliminadas todos as situações que poderiam gerar algum risco no âmbito de atuação.

GABINETE DE APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Todos os regulamentos, posturas municipais, pareceres, informações e estudos foram elaborados/ com sentido de responsabilidade, autonomia técnica e com o devido enquadramento de facto e de	x			Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

direito, tendo sido todos validados pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos do executivo).

A resposta aos pedidos foi x
efetuada por ordem de entrada ou de acordo com Despachos dos membros dos órgãos Municipais e/ou em função da urgência de resolução.

Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

Foi efetuado o controlo da x
instrução dos processos de contraordenação, tendo sido cumpridos os prazos estabelecidos para cada fase processual. A instrução dos processos e os procedimentos adotados foram acompanhados por trabalhadores com formação na área jurídica de forma a garantir a eficiente instrução/tramitação dos mesmos.

Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

GABINETE DE PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E DE APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Todos os pareceres, informações e estudos foram elaborados/ com sentido de responsabilidade, autonomia técnica e com o devido enquadramento de facto e de direito, tendo sido todos validados pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos do executivo).	x			Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

A resposta aos pedidos foi efetuada por ordem de entrada ou de acordo com Despachos dos membros dos órgãos Municipais e/ou em função da urgência de resolução.

x

Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

Todas as solicitações foram atendidas num prazo máximo de 5 dias úteis.

x

Foram eliminadas as eventuais ocorrências dos riscos identificados.

GABINETE DE GESTÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Realização de ações de acompanhamento da implementação de medidas (follow-up).	x			Maior consciencialização dos departamentos intervenientes na execução de projetos de investimento cofinanciados
Atualização e organização de todos os regulamentos na página eletrónica municipal.	x			Maior consulta dos regulamentos comunitários disponibilizados durante todo processo de planeamento.
Conferências da informação intermédia e final.	x			Sucesso obtido em todos os processos de conclusão e encerramento das candidaturas executadas no âmbito do QREN.
Aprovação de instruções escritas que regulem os procedimentos de planeamento com todas as fases e eventuais incidentes da execução dos trabalhos.	X			Maior interligação dois vários departamentos intervenientes em todo o processo de execução das candidaturas.
Elaboração de projetos que conjuguem a qualidade construtiva com a operacionalidade da infraestrutura.	X			Maior sensibilização para a melhoria da qualidade e rigor na realização dos projetos de execução.
Medidas de controlo de prazos.	X			Maior sensibilização para

cumprimentos dos prazos na execução dos projetos.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL E DE APOIO À JUVENTUDE

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Divulgar por convocatória/ Carta de ofertas de emprego e formação profissional.	x			Aumento dos meios de divulgação que permite um conhecimento mais atempado e eficiente das ofertas de emprego e formação profissional.
Divulgação por contacto telefónico de ofertas de emprego e formação profissional.	x			
Divulgação de ofertas de emprego e formação profissional, no site do Município.			x	A medida proposta não foi executada em 2016, pelo que será realizada durante o ano de 2017.

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

Medidas Propostas	Cumprimento			Grau de Execução em 2016 Resultados Obtidos
	TE	PE	NI	
Reuniões periódicas para:	x			As medidas propostas foram todas executadas, tendo obtido resultados positivos.
1. Conhecimento processual.				
2. Tramitação e hierarquização do procedimento.				
3. Cumprimento do consignado no CPA.				

TE (Totalmente Executada) / **PE** (Parcialmente Executada) / **NI** (Não Iniciada)

3. Apreciação geral dos resultados/ principais conclusões

Analisados os relatórios parciais elaborados por cada serviço, nos quais foram determinados o grau de execução das medidas propostas para eliminar e/ou prevenir a ocorrência dos riscos de corrupção e infrações conexas identificados pelos serviços, os resultados e os mecanismos de verificação das mesmas, assim como as medidas que não foram implementadas nos prazos inicialmente propostos e a indicação do novo prazo para a sua implementação, poder-se-á considerar que, de uma forma geral, a execução/implementação das medidas propostas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, para o ano de 2016, foi bem conseguida.

A maioria das medidas do plano foi implementada ou encontra-se em fase de implementação, devendo assegurar-se a sua continuidade, sempre que aplicável.

Para o ano de 2017 e tendo em consideração as indicações dadas pelos serviços manter-se-ão os riscos e medidas propostas no Plano Inicial.

Será introduzida apenas uma pequena alteração ao modelo do relatório de execução anual de forma a torná-lo mais funcional.

Quanto ao aspeto mais negativo que temos a destacar, prende-se com o facto de as Unidades Orgânicas principais não terem dado resposta ao solicitado pelo Sr. Presidente, e não terem elaborado o Relatório de Execução Anual do Plano, com a indicação das medidas adotadas e os resultados obtidos, o que obstou à análise do grau de cumprimento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.

Nos termos do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, coube ao Gabinete de Gestão da Qualidade e Auditoria Interna o acompanhamento e monitorização do plano e a elaboração deste relatório anual sobre a execução do mesmo, o qual deverá ser enviado, conforme exige a Recomendação ao Conselho da Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo, que para o caso são o Tribunal de Contas, Inspeção Geral das Finanças, Direção Geral das Autarquias Locais.

**ALTERAÇÃO AO ANEXO I DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E
INFRAÇÕES CONEXAS**



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA/
SERVIÇO

MEDIDAS PROPOSTAS NO PLANO DE
PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO
INFRAÇÕES CONEXAS

RESPONSÁVEIS

CUMPRIMENTO
DAS MEDIDAS

TOTALMENTE
EXECUTADA

PARCIALMENTE
EXECUTADA

NÃO INICIADA

GRAU DE EXECUÇÃO/ PONTO DE SITUAÇÃO

(No caso da medida estar executada, indicar a fonte de verificação)

(No caso da medida estar parcialmente executada ou não iniciada indicar o novo prazo para a sua execução)

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:

Nome:
Função:
Assinatura:

Data:

DIRIGENTE/ RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:

Nome
Data:
Assinatura:

Nota: As afirmações produzidas neste relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência.

ANEXOS

Relatório da correspondência a expedir

Total de Registros: 1

Número	Tipo	Data	Tipo de Documento	Nº Doc.	Origem	Estado
569 / 2017	Interno	24-02-2017	Informação Interna	322	24-02-2017 - BENVINDA / UAGF - Ação Social (Benv	Arquivo

Assunto Envio de Relatório de Execução Anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e
 Infrações Conexas-Serviço de Ação Social
Corpo Na sequência do pedido Relatório de Execução Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
 Serviço de Ação Social em formato editável e pdf.

Atentamente,

Registrado por BENVINDA / UAGF - Ação Social (Benvinda)

Nº	Data	Dep. Origem	Dep. Destino	Visto?	Resolução	Data	Utilizador Resolu.
1	24-02-2017	UAGF - Ação Social (Benvinda)	Gestor da Qualidade	S	Informação transcrita para o relatório de Execução Anual.	01-03-2017	ANA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE
ORGÂNICA/ SERVIÇO

Serviço de Ação Social

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
-Maior divulgação do Regulamento de Incentivo à Natalidade (site do Município) -Controlo aleatório de processos -Monitorizar periodicamente os planos de ação/planos de				- Site do Município - Atas das reuniões - Processos familiares em formato papel e informático



Município de
Terras de Bouro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

desenvolvimento social	Contínua	Ao longo do ano 2016	Positivos	- Reuniões com Sra. Vereadora e Sra. Coordenadora do NLI - Registo fotográfico da Intervenção
- Monitorizar periodicamente processos e procedimentos - Autos de vistoria após atribuição do apoio e/ou apresentação do comprovativo de realização da despesa				

Medidas por Adotar

Elaboração de Regulamento Municipal

Nova calendarização para a Sua Adoção

Ao longo do ano 2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Novos Riscos Identificados			
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção

Outras informações consideradas relevantes:

Responsável pelo preenchimento:		Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Serviço de Ação Social	Unidade Orgânica	
Nome	Benvinda Anjos Silva Cosme	Nome	
Categoria	Técnica Superior		



Município de
Terras de Bouro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Data	de	24/02/2017		
Preenchimento			Data	
Assinatura		Benedita Lourey	Assinatura	

Declaração: Declaro que as afirmações acima são verdadeiras.

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.

Relatório da correspondência a expedir

Total de Registros: 1

Número	Tipo	Data	Tipo de Documento	Nº Doc.	Origem	Estado
419 / 2017	Interno	15-02-2017	Informação Interna	250	15-02-2017 - SILVIA / UAGF - Turismo	Arquivo

Assunto Solicitação da elaboração do relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
de Corrupção e Infrações Conexas
Corpo Doc. em anexo

Registrado por SILVIA / UAGF - Turismo

Nº	Data	Dep. Origem	Dep. Destino	Visto?	Resolução	Data	Utilizador Resolu.
1	15-02-2017	UAGF - Turismo	Gestor da Qualidade	S	Informação descrita no Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	02-03-2017	ANA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE
ORGÂNICA/ SERVIÇO Turismo

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
Não foram adotadas medidas				

Medidas por Adotar

Colocação do programa CIDADELA, nos Postos de Turismo, para emissão de faturas/recibo.

Nova calendarização para a Sua Adoção

Março de 2017

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

--	--

Novos Riscos Identificados			
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção

Outras informações consideradas relevantes:

--

Responsável pelo preenchimento:

Serviço

Turismo

Dirigente/ Responsável pelo Serviço:

Unidade
Orgânica



Município de
Terras de Bouro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Nome	Sílvia Ribeiro	Nome	
Categoria	Técnico Superior		
Data	15/02/2017	Data	
Preenchimento			
Assinatura		Assinatura	

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE Gabinete de Gestão da Qualidade e Auditoria Interna
ORGÂNICA/ SERVIÇO

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
- Foram identificadas pelos responsáveis dos diversos serviços as situações que podem consubstanciar situações de riscos de corrupção e infrações conexas. Elaborou-se o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o qual foi	Estas medidas foram adotadas durante o ano de 2016	Estas medidas foram implementadas durante o ano de 2016	- Adequação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas existente no Município a todas as áreas de atividade municipal, com identificação das principais áreas de risco de corrupção e infração conexas. - Plano devidamente	Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em Reunião de Câmara de 14/04/2016.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

devidamente aprovado pelos órgãos municipais competentes e sujeito às publicitações necessárias, assim como o seu envio para o Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo do Município, conforme é exigido pela Recomendação.

- Plano devidamente divulgado pelos serviços.
- Acrescida cautela, por parte dos serviços e dos trabalhadores, na execução das tarefas que lhes estão cometidas.
- Maior sensibilidade

divulgado pelos serviços e remetido para o Conselho de prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos que exercem superintendência, tutela e controlo sobre a atuação municipal;

- Maior sensibilidade para a promoção de um trabalho sem erros ou falhas e para a diminuição do risco.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

para a promoção de um trabalho sem erros ou falhas e para a diminuição do risco.	Estas medidas foram adotadas durante o ano de 2016	Estas medidas foram implementadas durante o ano de 2016	- Foram eliminadas todas as situações que poderiam gerar algum risco no âmbito de atuação.	Observação dos documentos elaborados em formato físico e/ou através da consulta do sistema informático onde os mesmos tramitaram (GSE).
- Todos os pareceres, informações, estudos, regulamentos e posturas municipais foram elaborados/prestados com responsabilidade, autonomia técnica e enquadramento de facto e de direito, validadas pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos executivos). - A apreciação/resolução dos processos foi efetuada por ordem de entrada e/ou de acordo com os despachos dos membros dos órgãos Municipais em função em função da urgência				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

de resolução dos mesmos.				
--------------------------	--	--	--	--

Medidas por Adotar	Nova calendarização para a Sua Adoção			

Novos Riscos Identificados				
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção	Responsáveis

Outras informações consideradas relevantes:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Responsável pelo preenchimento:		Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Gabinete de Gestão da Qualidade e Auditoria Interna	Unidade Orgânica	
Nome	Ana Correia	Nome	
Categoria	Técnico Superior	Data	
Data de Preenchimento	22-02-2017	Assinatura	
Assinatura			

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.



Município de
Terras de Bouro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso
ORGÂNICA/ SERVIÇO

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
Todos os regulamentos, posturas municipais, pareceres, informações e estudos foram elaborados/ com sentido de responsabilidade, autonomia técnica e com o devido enquadramento de facto e de direito, tendo sido todos	Estas medidas foram adotadas após a entrada em vigor do Plano de Prevenção de Riscos.	Estas medidas foram implementadas ao longo do ano de 2016.	Foram eliminados as eventuais ocorrências dos riscos identificados.	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

validados pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos do executivo).

A resposta aos pedidos foi efetuada por ordem de entrada ou de acordo com Despachos dos membros dos órgãos Municipais e/ou em função da urgência de resolução.

Foi efetuado o controlo da instrução dos processos de contraordenação, tendo sido cumpridos os prazos estabelecidos para cada fase processual. A instrução dos processos e



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

os procedimentos adotados foram acompanhados por trabalhadores com formação na área jurídica de forma a garantir a eficiente instrução/tramitação dos mesmos.				
---	--	--	--	--

Medidas por Adotar	Nova calendarização para a Sua Adoção
Não se encontra prevista a adoção de novas medidas.	

Novos Riscos Identificados				
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção	Responsáveis
Não foram identificados				



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

novos riscos.

Outras informações consideradas relevantes:

Responsável pelo preenchimento:

Serviço	Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso			Dirigente/ Responsável pelo Serviço:
Nome	Fernanda Simões			Unidade Orgânica
Categoria	Técnica Superior			Nome
Data de Preenchimento	27-02-2017			Data
Assinatura	<i>Fernanda Simões</i>			Assinatura

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ORGÂNICA/ SERVIÇO	ÁREA/ UNIDADE	Gabinete de Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e de Apoio às Juntas de Freguesia
------------------------------------	---------------	--

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
Todos os pareceres, informações e estudos foram elaborados/ com sentido de responsabilidade, autonomia técnica e com o devido enquadramento de facto e de direito, tendo sido todos	Estas medidas foram adotadas após a entrada em vigor do Plano de Prevenção de Riscos.	Estas medidas foram implementadas ao longo do ano de 2016.	Foram eliminados as eventuais ocorrências dos riscos identificados.	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

validados pelos superiores hierárquicos (membros dos órgãos do executivo).

A resposta aos pedidos foi efetuada por ordem de entrada ou de acordo com Despachos dos membros dos órgãos Municipais e/ou em função da urgência de resolução.

Todas as solicitações foram atendidas num prazo máximo de 5 dias úteis.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Medidas por Adotar	Nova calendarização para a Sua Adoção
Não se encontra prevista a adoção de novas medidas.	

Novos Riscos Identificados			
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção
Não foram identificados novos riscos.			

Outras informações consideradas relevantes:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Responsável pelo preenchimento:			Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Gabinete de Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e de Apoio às Juntas de Freguesia		Unidade Orgânica	Gabinete de Planeamento, Desenvolvimento Estratégico e de Apoio às Juntas de Freguesia
Nome	Fernanda Simões		Nome	Fernanda Simões
Categoria	Técnica Superior		Data	27-02-2017
Data de Preenchimento	27-02-2017		Assinatura	<i>Fernanda Simões</i>

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.



Município de
Terras de Bouro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE Gabinete de Gestão de Fundos Comunitários

ORGÂNICA/ SERVIÇO

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
- Realização de ações de acompanhamento da implementação de medidas (follow-up). - Atualização e organização de todos os regulamentos na página eletrónica municipal. - Conferências da informação intermédia e final. - Aprovação de instruções escritas que regulem os procedimentos de planeamento com todas as fases e eventuais incidentes da execução dos	- 29/02/2016 - 29/02/2016 - 29/02/2016 - 29/02/2016	- Março a Dezembro de 2016 - Março a Dezembro de 2016 - Março a Dezembro de 2016 - Março a Dezembro de 2016	- Maior consciencialização dos departamentos intervenientes na execução de projectos de investimento financiados. - Maior consulta dos regulamentos comunitários disponibilizados durante todo o processo de planeamento. - Sucesso obtido em todos os processos de conclusão e encerramento das candidaturas executadas no âmbito do QREN. - Maior interligação dos vários departamentos intervenientes em todo o processo de execução das candidaturas.	- Maior cumprimento dos requisitos de aprovação e execução de projectos financiados. - Melhoria na resposta de cada departamento durante o processo de candidatura e respectiva execução. - Obtenção de todos os reembolsos finais das operações financiadas. - Cadernos de encargos elaborados com maior rigor e eficácia.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

trabalhos.	- Elaboração de projetos que conjuguem a qualidade construtiva com a operacionalidade da infraestrutura	- 29/02/2016	- Março a Dezembro de 2016	- Maior sensibilização para a melhoria de qualidade e rigor na realização dos projectos de execução.	- Projetos elaborados com mais objetividade.
	- Medidas de controlo de prazos.	- 29/02/2016	- Março a Dezembro de 2016	- Maior sensibilização para cumprimento dos prazos na execução dos projectos.	- Cumprimento dos prazos na execução dos projectos.

Medidas por Adotar

Nova calendarização para a Sua Adoção

Novos Riscos Identificados

Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção	Responsáveis



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Outras informações consideradas relevantes:

Responsável pelo preenchimento:

Dirigente/ Responsável pelo Serviço:

Serviço	Gabinete de Gestão de Fundos Comunitários		Unidade Orgânica
Nome	Vitor Manuel Peixoto Dias		Nome
Categoria	Técnico Superior		Data
Data de Preenchimento	23-02-2017		Assinatura
Assinatura	Vitor Manuel Peixoto Dias		

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ORGÂNICA/ SERVIÇO	ÁREA/ UNIDADE	Cultura, Promoção Turística e Educação
------------------------------------	---------------	--

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -

Medidas por Adotar	Nova calendarização para a Sua Adoção			
- / -			- / -	
- / -			- / -	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Novos Riscos Identificados				
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção	Responsáveis
Comunicação e Promoção Externa do Território	-/-	Inexistente	-/-	
Atividade ligadas à Educação	-/-	Inexistente	-/-	
Atividade ligadas o Desporto	-/-	Inexistente	-/-	
Atividade de Natureza Cultural	-/-	Inexistente	-/-	
Gestão do Património Turístico-Cultural	-/-	Inexistente	-/-	
Atividade Editorial	-/-	Inexistente	-/-	
Projetos no âmbito do Norte 2020	-/-	Inexistente	-/-	
Biblioteca, Arquivo e Documentação	-/-	Inexistente	-/-	

Outras informações consideradas relevantes:

-/-

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Responsável pelo preenchimento:			Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Cultura, Promoção Turística e Educação		Unidade Orgânica	Presidência
Nome	Cristóvão Rodrigues Carvalho		Nome	Joaquim Cracel Viana
Categoria	Técnico Superior		Data	14/02/2017
Data de Preenchimento	14/02/2017		Assinatura	<i>Joaquim Cracel Viana</i>
Assinatura	<i>Cristóvão Rodrigues Carvalho</i>			

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.

Relatório da correspondência a expedir

Total de Registros: 1

Número	Tipo	Data	Tipo de Documento	Nº Dob.	Origem	Estado
444 / 2017	Interno	15-02-2017			15-02-2017 - ELSASOUSA / GIP - Técnico	Em Seguimento

Assunto Relatório de Execução Anual do Plano - Gabinete de Inserção Profissional

Corpo Envio em anexo, o Relatório de Execução Anual do Plano referente ao Gabinete de Inserção Profissional, em conformidade com o solicitado.

Registrado por ELSASOUSA / GIP - Técnico

Nº	Data	Dep. Origem	Dep. Destino	Visto?	Resolução	Data	Utilizador Resolu.
1	15-02-2017	GIP - Técnico	Gestor da Qualidade	N	Informação descrita no Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.		



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE
ORGÂNICA/ SERVIÇO

GIP

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
- Divulgação por convocatória/Carta de ofertas de emprego e formação profissional; - Divulgação por contato telefónico de ofertas de emprego e formação profissional.	Quando necessário divulgar ofertas de emprego e formação profissional.	Quando necessário divulgar ofertas de emprego e formação profissional.	Aumento dos meios de divulgação que permite um conhecimento mais atempado e eficiente das ofertas de emprego e formação profissional.	- Convocatórias /cartas emitidas e enviadas.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Medidas por Adotar		Nova calendarização para a Sua Adoção
Divulgação de ofertas de emprego e formação profissional, no site do Município.		Ano de 2017

Novos Riscos Identificados			
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção

Outras informações consideradas relevantes:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Responsável pelo preenchimento:		Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Gabinete de Inserção Profissional e de Apoio à Juventude	Unidade Orgânica	
Nome	Elsa Maria Arantes de Sousa	Nome	
Categoria	Técnica Superior		
Data de Preenchimento	15/02/2017	Data	
Assinatura		Assinatura	

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental do momento e a ausência de envio das competentes evidências deve-se à sua inexistência.

Relatório da correspondência a expedir

Total de Registos: 1

Número	Tipo	Data	Tipo de Documento	Nº Doc.	Origem	Estado
563 / 2017	Interno	24-02-2017		24-02-2017	- AVELINO / GAV - Gabinete de Apoio à V	Arquivo

Assunto Envio de Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e

Infrações Conexas

Corpo Para conhecimento e efeitos, encaminhamos o relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2016 do Gabinete de Apoio à Presidência.

Registado por AVELINO / GAV - Gabinete de Apoio à Vereação

Nº	Data	Dep. Origem	Dep. Destino	Visto?	Resolução	Data	Utilizador Resolu.
1	24-02-2017	GAV - Gabinete de Apoio à Vereação	Gestor da Qualidade	S	Informação descrita no Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	02-03-2017	ANA



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA/ UNIDADE GABINETE DE APOIO à Presidência
ORGÂNICA/ SERVIÇO

Medidas Adotadas	Data de Adoção das Medidas	Data de Implementação das Medidas	Resultados Obtidos	Evidências
Reuniões periódicas para: 1) Conhecimento processual 2) Tramitação e hierarquização do procedimento. 3) Cumprimento do consignado no CPA	Contínua	Todo o ano de 2016	Positivos.	Com estas reuniões, da iniciativa do senhor Presidente, os membros do Gabinete tomam conhecimento dos procedimentos e decisões da Câmara .

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Medidas por Adotar	Nova calendarização para a Sua Adoção

Novos Riscos Identificados			
Atividade	Riscos Identificados	Frequência do Risco	Medidas de Prevenção

Outras informações consideradas relevantes:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO

Responsável pelo preenchimento:			Dirigente/ Responsável pelo Serviço:	
Serviço	Gabinete de Apoio à Presidência		Unidade Orgânica	
Nome	Avelino Soares e Filipe Pires		Nome	
Categoria	Adjunto do Presidente			
Data de Preenchimento	24-02-2017		Data	
Assinatura			Assinatura	

Declaração: Declaro que as afirmações produzidas no presente relatório correspondem com exatidão à realidade procedimental

Roteiro da correspondência a expedir

Total de Registros: 1

Número	Origem	Data	Assunto	Corpo	Nº Doc.	Estado
413 / 2017	Interno	14-02-2017	Solicitação da elaboração do relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas	Informe, pelo presente, que este gabinete - SMAC, apenas da informações aos Municípios e faz o encaminhamento dos respetivos processos para o CIAB - Tribunal Arbitral do Consumo, pelo que não recebe qualquer verba não havendo, portanto, necessidade de execução do relatório solicitado.	245	Arquivo

Assunto Solicitação da elaboração do relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Corpo Informe, pelo presente, que este gabinete - SMAC, apenas da informações aos Municípios e faz o encaminhamento dos respetivos processos para o CIAB - Tribunal Arbitral do Consumo, pelo que não recebe qualquer verba não havendo, portanto, necessidade de execução do relatório solicitado.

Com os meus melhores cumprimentos,

Rute Martins

Registado por RUTE / SMAC - Apoio ao Consumidor

Nº	Data	Dep. Origem	Dep. Destino	Visto?	Resolução	Data	Utilizador Resolu.
1	14-02-2017	SMAC - Apoio ao Consumidor	Presidência	S	Ciente.	21-02-2017	Joaquim Cracel
2	21-02-2017	Presidência	Gestor da Qualidade	S	Ao cuidado da Dra. Ana Paula Correia. Informação descrita no Relatório de execução anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	02-03-2017	ANA