

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Município de Vila Nova da Barquinha



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2023

Ficha Técnica

Supervisão:

Fernando dos Santos Freire – Presidente

Marina Honório – Vice-Presidente

Elaboração: Maria de Lurdes Aleixo – Técnica Superior

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	
2. MONITORIZAÇÃO	
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	
4 .ANEXO	

1. INTRODUÇÃO

Considerando a tomada de posse de novos órgãos eleitos, em outubro de 2021, e a posterior entrada em vigor de um reajustamento orgânico, Regulamento da Estrutura Flexível da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha publicado no Diário da República, nº 7 de 11 de janeiro de 2022, Regulamento nº 34/2022, entendeu-se ser necessário criar um novo Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. O documento foi aprovado na reunião de Câmara de 09 de fevereiro de 2022 e do mesmo foi dado conhecimento na reunião de Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2022.

No âmbito desse processo reconheceu-se que o Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas, consubstancia também uma gestão estratégica e operacional que permite identificar, medir, acompanhar e controlar os principais riscos de gestão que a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha enfrenta na prossecução da sua missão, apelando-se à participação efetiva das Divisões e Unidades funcionais e dos eleitos locais.

2. MONITORIZAÇÃO

A avaliação realizada teve como objetivo concluir sobre a existência, ou não, das medidas preventivas indicadas e das suas evidências. Esta monitorização não pretendeu testar o desenho e a eficácia de funcionamento das medidas preventivas implementadas, uma vez que o referido âmbito fará parte da atividade corrente de cada divisão ou unidade.

No Plano ainda em vigor, foram identificados no total 94 riscos de gestão, dos quais, cerca de, 2,13% foram classificados de risco pouco elevado, 64,90% de risco elevado, 32,97% de risco moderado, como consequência, foram preconizadas no plano 160 medidas de mitigação.

Em resultado da monitorização ora efetuada, constata-se que:

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Todas as unidades	119	94	160	9 5,63%	116 72,5%	35 21,87

- 5,63% das medidas de mitigação se encontram totalmente implementadas;
- 72,5% das medidas estão em curso, e
- 21,87% estão para ser implementadas ou a implementar.

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2023

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A monitorização efetuada permite-nos concluir que as medidas de controlo adotadas na Câmara Municipal de V. N. Barquinha tiveram um incremento no seu grau de implementação.

Por força da maturidade do atual Plano e de alterações introduzidas à organização interna dos serviços do, foi o mesmo reformulado e aprovado, em 2022, vigorando entre os anos de 2022 e 2026.

Nessa medida, o próximo relatório terá como objeto o Plano em vigor bem como será tido em consideração, a recolha junto das unidades orgânicas, dos seguintes aspetos:

- Os riscos que se mantêm;
- As medidas adotadas;
- As evidências das medidas implementadas;
- E a Justificação das medidas não implementadas.

Mais se refere que até ao final de dezembro de cada ano os responsáveis de cada Divisão e Unidade orgânica deverão produzir documento que responda às questões apresentadas

Assim, para efeitos de cumprimento das disposições legais referidas no ponto anterior, deverá o presente relatório, depois de aprovado pela Câmara Municipal, ser remetido a cada uma das Divisões e Unidades orgânicas para procederem em conformidade com o agora proposto.

Este relatório deverá ser ainda remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Finanças (IGF).

4 . ANEXO

Quadros resumo da situação inerente a cada Divisão e Unidade orgânica

Procedimento Transversal a Todos as Unidades Orgânicas - Contratação Pública

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe de Divisão Municipal de Serviços Técnicos, Chefe da Divisão Municipal de Obras e Manutenção Três Chefes de Direção Intermédia 3º Grau e Executivo da Câmara Municipal.	4	11	12	2 16,7%	8 66,7%	2 16,7%

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2023

GAP, GIRP, GADEL, GMPCF

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Gabinete de Apoio à Presidência	11	13	25	1 4%	23 92%	1 4%

Divisão Municipal Serviços Técnicos

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe de Divisão DMST e Vereadora	6	12	15	0	13 86,7%	2 13,3%

Divisão Municipal de Obras Municipais

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe de Divisão DMOM e Vereadora	4	9	23	0	14 60,87%	9 29,13%

Unidade de Obras e Manutenção

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe de Divisão E Chefe de Direção Intermédia 3º Vereadora	4	9	28	0	20 71,43%	8 28,57%

Divisão Municipal de Desenvolvimento Social

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe intermédio de 3º grau Vereadora	4	8	9	0	2 22,22%	7 77,78%

Unidade de Educação Desporto, Cultura e Turismo

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2023

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe intermédio de 3º grau Vereadora	2	5	4		2 50%	2 50%

Unidade Jurídica de Administração Geral e Recursos Humanos

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe intermédio de 3º grau Presidente	7	11	16		12 75%	4 25%

Unidade de Finanças Contabilidade, Tesouraria Aprovisionamento e Património e Receita

Unidade	Atividades	Nº total de Riscos Identificados	Nº de medidas propostas	Valor E % Implementadas	Valor E % Em curso	Valor E % A Implementar
Chefe intermédio de 3º grau Presidente	17	16	28	6 21,42%	22 7858%	