



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA

Relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

Recomendação nº 1/2009, de 1 de Julho de 2009 - Conselho de Prevenção da Corrupção (Publicada na II série de Diário de República nº 140, de 22 de Julho de 2009)

Ano 2017

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 Direção Regional da Cultura e Serviços Externos (DRC) 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 DRC e Serviços Externos", no ano 2017, visando sustentar o referido relatório anual de execução desse "Plano", agregando e sistematizando toda a informação obtida no âmbito da implementação do mesmo na Direção Regional da Cultura e Serviços Externos (DRC), com vista à aferição do grau de execução das medidas adoptadas 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 neste organismo e, em geral, na DRC.

Área: Pessoal		
Principais Actividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 Dezembro de 2017)
Recrutamento por procedimento concursal: - Trabalhadores do regime geral;	Nomeação de júris diferenciados para cada procedimento concursal; Criação de critérios uniformes na aplicação dos métodos de seleção para os diferentes procedimentos concursais.	Em execução permanente
Procedimento preparatório para comparticipação da ADSE.	Implementação de medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas, designadamente, segregação de funções e rotatividade.	Em execução permanente
Análise da assiduidade: justificação de faltas, licenças sem vencimento, férias e listas de antiguidade.	Mecanismos de controlo, a vários níveis, com segregação de funções, com diferentes níveis de avaliação e decisão.	Em execução permanente
Análise de requerimentos de acumulação de funções.	Implementação de medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas, designadamente, segregação de funções e rotatividade.	Em execução permanente
Exercício de actividade em acumulação de funções.	Ampla divulgação do regime de acumulações;	Em execução permanente
Análise de pedidos de horas extraordinárias.	Implementação de medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas, designadamente, segregação de funções e rotatividade.	Em execução permanente

Deslocação em serviço público.	Implementação de medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas, designadamente, segregação de funções e rotatividade.	Em execução permanente
Mobilidades.	Maior divulgação das regas existentes	Em execução permanente
Avaliação do Desempenho - (SIADAPRA)	Sensibilização de todos os colaboradores da unidade orgânica, relativamente ao processo de avaliação	Em execução permanente
Processos individuais.	Reforço das medidas de prevenção da corrupção e infrações conexas (ex. verificação aleatória, mensal, dos processos, segregação de funções e rotatividade).	Em execução permanente
Pareceres 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 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	Em execução permanente
Certificação de tempo de serviço.	Maior divulgação das regras existentes	Executado

Área: Financeira

Principais Actividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 Dezembro de 2017)
Elaboração e execução do orçamento da DRC e do Plano Anual	Informatização integrada dos procedimentos de controlo interno e contabilidade.	Em execução permanente
Processamento e liquidação de despesas a fornecedores.	Informatização integrada da contabilidade e implementação de um sistema de controlo interno que garanta o integral cumprimento da legalidade. Maior responsabilização pelo cumprimento das normas financeiras. Informatização integrada dos procedimentos de controlo interno e contabilidade. Informatização da contabilidade com inclusão de um classificador por tipologia de despesa. Acompanhamento pela unidade orgânica responsável pelo processamento. Processamento e conferência por diferentes funcionários. Implementação de um sistema de controlo interno que garanta o integral cumprimento da legalidade. Processamento e conferência por diferentes funcionários.	Em execução permanente
Processamento de vencimentos, descontos e abonos de pessoal.	Processamento e conferência por diferentes funcionários; Implementação de um sistema de controlo interno que garanta o integral cumprimento da legalidade.	Em execução permanente
Acompanhamento e análise à execução dos orçamentos dos serviços externos	Consolidação da informação orçamental relativa a todos os serviços externos. Implementação de um sistema de controlo interno que garanta o integral cumprimento da legalidade.	Em execução permanente
Manuais de Procedimentos	Criação de um Manual de Procedimentos e de um Regulamento do Fundo de Maneio	Em execução permanente

Área: Contratação Pública e Pedidos de participação financeira

Principais Actividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 Dezembro de 2017)
Planeamento da contratação	Implementação de um sistema estruturado de avaliação de necessidades. Seleção de júris externos à DRC. Rotatividade dos funcionários por procedimentos de empreitadas e aquisições de bens e serviços e pedidos de comparticipação financeira. Implementação de base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores. Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a realização e dimensão dos estudos necessários.	Em execução permanente
Procedimentos pré-contratuais.	Implementação de um sistema de controlo interno que garanta o integral cumprimento da legalidade e as boas práticas na Administração. Criou-se a figura do "gestor do processo". Apresentação de relatórios/memorandos mensais por parte dos funcionários, com o ponto de situação de cada procedimento.	Em execução permanente
Celebração e execução do contrato.	Implementação de um sistema de controlo interno que garante o estrito cumprimento das normas do CCP e garanta as boas práticas administrativas; Previsão, nos Planos anuais de investimento de verbas para deslocações dos diferentes técnicos para acompanhamento, fiscalização e correta informação dos investimentos diretos e indiretos	Em execução permanente
Regime jurídico	Criou-se e alterou-se legislação de enquadramento jurídico de apoios (Regime jurídico de apoio a atividades culturais; Programa de apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónica; Património Baleeiro Regional; Regulamentação da cedência de espaços nos Museus)	Em execução permanente
Área: Património		
Principais Actividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 Dezembro de 2016)
Etiquetagem e Abate de Bens.	Controlo Interno, numa perspectiva de prevenção da corrupção e infrações conexas (ex: conferências físicas periódicas, a realizar pelo responsável pela SAA, para verificar se o abate e etiquetagem foram feitos em conformidade com os normativos existentes, confirmando a não existência de desvios. Cruzamento de informação do Inventário com o Plano de Gestão de Resíduos (fichas de transporte por parte das empresas licenciadas).	Em execução permanente
Utilização de Bens Públicos.	Verificação periódica e aleatória de um número mínimo de fichas de saída ou requisição interna e respectiva conferência da requisição de bens; Conferência física e periódica de bens.	Em execução permanente

Cedência de Equipamento.	Realização de conferências físicas, periódicas e aleatórias	Em execução permanente
--------------------------	---	------------------------

Ponto de situação - 3 hipóteses:

* em execução permanente

* executado

* a aguardar implementação