

Formação, administração e gestão



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - 2017



Aprovado pelo Diretor da Inspeção Regional de Educação, Jorge Manuel Morgado, por despacho de 19 de fevereiro de 2018

*TÍTULO: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE
RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS - 2017*

AUTORIA: Inspeção Regional de Educação

*ELABORAÇÃO: Filipa Lucas e
Miguel Marques*

ARRANJO GRÁFICO: João Fernandes

ANO: 2018

Inspeção Regional de Educação

Rua das Hortas n.ºs 16 e 18

9054-506 Funchal

Telefone: 291 145 510

Fax. 291 213 715

Correio eletrónico: ire@madeira.gov.pt

Sítio da Internet : www.madeira.gov.pt/ire



ÍNDICE

ÍNDICE	1
1. INTRODUÇÃO	2
2. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO	3
2.1. DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS	3
2.2. ASSESSORIA TÉCNICA	3
2.3. SERVIÇO ADMINISTRATIVO	4
2.4. INSPETORES.....	4
2.4.1. ACOMPANHAMENTO	4
2.4.2. AUDITORIA	5
2.4.2. CONTROLO	5
2.4.3. AÇÃO DISCIPLINAR	6
2.4.5. ESTUDOS	6
3. CONCLUSÃO	10
4. RECOMENDAÇÕES.....	11

1. INTRODUÇÃO

O Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC) aprovou a recomendação n.º11/2009, publicada no Diário da República, II série, n.º140 de 22 de Julho, através da qual todos os organismos públicos devem elaborar Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, bem como relatórios anuais sobre a implementação e execução dos mesmos. O CPC emanou, também, a Recomendação de 1 de julho de 2015, onde sugere o aperfeiçoamento dos PPRCIC até então desenvolvidos.

Tendo por base o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC) da Inspeção Regional de Educação (IRE), que foi aprovado em maio de 2016, do qual consta a identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas e as respetivas medidas de minimização a adotar, foi elaborado o presente relatório de implementação e execução.

Na elaboração do PPRCIC todos os serviços participaram, nomeadamente os dirigentes em funções à data, que identificaram os respetivos riscos e definiram as medidas de minimização a adotar. Por uma questão de coerência metodológica e rigor na análise, optou-se pelo mesmo método de trabalho para a realização do presente Relatório, tendo os trabalhos decorrido em 2 fases:

- Realização de reuniões com os dirigentes da IRE para recolha de dados/informação para a elaboração do relatório;
- Compilação e organização de toda a informação disponibilizada e elaboração do presente Relatório.

2. IMPLEMENTAÇÃO, MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

O PRICIC aprovado em 2017, identificou medidas a adotar para a prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, nos termos do seguinte quadro:

2.1. DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Supervisão	Possibilidade de detectar, quem tenha acesso no exercício das suas funções, informações que não devam ser divulgadas ou influenciar no resultado das atividades inspetivas.	Moderado	Adoção de boas práticas de transparência e visibilidade dos processos públicos (disponibilização de informação e documentação). Fortalecimento do sistema de controlo interno.	Diretor da IRE/Direção de Serviços
	Possibilidade de Influenciar intervenção inspetiva em uma instituição em detrimento de outras.	Moderado	Promover a formação dos seus colaboradores, nomeadamente no que se refere à identificação e denúncia de situações de corrupção.	

2.2. ASSESSORIA TÉCNICA

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Aquisição de bens e serviços	Selecionar os mesmos fornecedores sem observância dos requisitos legais.	Reduzido	Adoção de critérios de adjudicação orientadores dos princípios da economia, eficiência e eficácia; Consulta a pelo menos três fornecedores;	Diretor da IRE/Diretor de Serviços
Emissão de pareceres e estudos	Frequência dos mesmos técnicos a darem pareceres.	Reduzido	Considerar os impedimentos e incompatibilidades.	Diretor da IRE/Diretor de Serviços

2.3. SERVIÇO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Registo e classificação de processos e correspondência	<p>Erro no registo dos processos e arquivo incorreto.</p> <p>Erro na classificação expedição da correspondência.</p> <p>Erro no apoio administrativo no decurso do planeamento das atividades da IRE.</p>	Reduzido	<p>Segregação de funções através da rotatividade do pessoal.</p> <p>Supervisão e revisão dos procedimentos adotados.</p>	Diretor da IRE/Diretor de Serviços
Arquivo e conservação de documentos	Extravio de documentos ou inutilização dos mesmos por ação humana.	Reduzido	Rotinas periódicas de verificação.	Diretor da IRE/Diretor de Serviços

2.4. INSPETORES

2.4.1. ACOMPANHAMENTO

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Acompanhamento	Não identificação das áreas de desempenho e dos fatores que manifestem inviabilidade ou constrangimentos, não salvaguardando a qualidade dos serviços prestados.	Reduzido	<p>Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.</p> <p>As intervenções serem compostas, em regra, por equipas no mínimo de dois inspetores.</p> <p>Nomear equipas diferentes. (rotatividade das equipas inspetivas).</p> <p>Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE.</p> <p>Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.</p> <p>Considerar os impedimentos e incompatibilidades.</p>	Diretor da IRE/ Diretor de Serviços

2.4.2. AUDITORIA

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Auditoria	Não identificação das áreas de desempenho e dos fatores que manifestem inviabilidade ou constrangimentos, não salvaguardando a qualidade dos serviços prestados.	Moderado	<p>Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.</p> <p>As intervenções serem compostas por equipas no mínimo de dois inspetores.</p> <p>Nomear equipas diferentes. (rotatividade das equipas inspetivas).</p> <p>Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE.</p> <p>Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.</p> <p>Considerar os impedimentos e incompatibilidades</p>	Diretor da IRE/Diretor de Serviços

2.4.2. CONTROLO

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Controlo	Não identificação de desvios, em atividades de controlo, no cumprimento da lei.	Moderado	<p>Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.</p> <p>Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE.</p> <p>Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.</p> <p>Considerar os impedimentos e incompatibilidades.</p>	Diretor de Serviços/Inspetores

2.4.3. AÇÃO DISCIPLINAR

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Ação Disciplinar	<p>Possibilidade de não cumprimento da tramitação legal.</p> <p>Possibilidade de deturpação na avaliação e enquadramento dos factos levando propostas inadequadas à consideração superior.</p> <p>Possibilidade de não detetar a existência de factos prescritos e nulidades procedimentais.</p> <p>Possibilidade de instrução de um processo, no qual outro colega da IRE é queixoso.</p>	Moderado	<p>Implementação do Manual de Procedimentos em ação disciplinar.</p> <p>Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE</p> <p>Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.</p> <p>Considerar os impedimentos e incompatibilidades.</p>	Diretor da IRE/Diretor de Serviços

2.4.5. ESTUDOS

ATIVIDADE	RISCO IDENTIFICADO	GRADUAÇÃO DO RISCO	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	RESPONSÁVEL
Estudos	<p>Não identificação e desvio de temáticas nas áreas de atribuições e competências da IRE</p> <p>Omissão de situações verificadas em intervenções anteriores.</p> <p>Não cumprimento do quadro deontológico a que estão submetidos todos os inspetores.</p>	Reduzido	<p>Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.</p> <p>Acompanhamento dos projetos pelos dirigentes da IRE.</p> <p>Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.</p> <p>Considerar os impedimentos e incompatibilidades.</p>	Diretor da IRE/Diretor de Serviços

Conforme o consubstanciado no PPRCIC 2017, designadamente no capítulo referente à implementação, controlo, monitorização e avaliação, utilizou-se uma avaliação quanto-qualitativa onde se materializa a taxa de cumprimento das medidas de minimização de riscos através de uma média ponderada face à existência de riscos moderados e reduzidos, a que foram atribuídos valores percentuais de acordo com os critérios de aferição definidos e que constam, também, no respetivo plano, (quadros I e II do PPRCIC 2017 pp. 23 a 27).

RESPON-SÁVEL	ATIVIDADE	MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS	% Atribuída	Cumpriu	Não cumpriu
DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS	Supervisão	Adoção de boas práticas de transparência e visibilidade dos processos públicos (disponibilização de informação e documentação).	6,0%	x	
		Fortalecimento do sistema de controlo interno.	4,5%		x
		Promover a formação dos seus colaboradores, nomeadamente no que se refere à identificação e denúncia de situações de corrupção.	4,5%	x	
ASSESSORIA TÉCNICA DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS	Aquisição de bens e serviços	Adoção de critérios de adjudicação orientadores dos princípios da economia, eficiência e eficácia;	2,5%	x	
		Consulta a pelo menos três fornecedores;	2,5%	x	
	Emissão de pareceres e estudos	Considerar impedimentos e incompatibilidades	1,0%	x	
SERVIÇO ADMINISTRATIVO/DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS	Registo e classificação de processos e correspondência	Segregação de funções através da rotatividade do pessoal.	2,5%	x	
		Supervisão e revisão dos procedimentos adotados.	3,0%	x	
	Arquivo e conservação de documentos	Rotinas periódicas de verificação.	2,5%	x	
RES/DIRETOR/DIREÇÃO DE SERVIÇOS	ACOMPANHAMENTO	Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.	2,5%	x	

		As intervenções serem compostas por equipas no mínimo de dois inspetores.	2,5%	x	
		Nomear equipas diferentes. (rotatividade das equipas inspetivas).	1,0%	x	
		Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE	2,5%	x	
		Partilha de conhecimentos, experiências e informações técnicas entre os inspetores.	2,5%	x	
		Considerar impedimentos e incompatibilidades	1,0%	x	
	AUDITORIA	Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.	4,5%	x	
		As intervenções serem compostas por equipas no mínimo de dois inspetores.	2,0%	x	
		Nomear equipas diferentes. (rotatividade das equipas inspetivas).	2,0%	x	
		Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE	4,5%	x	
		Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.	4,5%	x	
		Considerar impedimentos e incompatibilidades	2,0%	x	
	CONTROLO	Elaboração do Manual de Procedimentos da IRE.	4,5%	x	
		Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE	4,5%	x	
		Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.	4,5%	x	
		Considerar impedimentos e incompatibilidades	2,0%	x	
	AÇÃO DISCIPLINAR	Implementação do Manual de Procedimentos da IRE.	4,5%	x	
		Acompanhamento dos processos pelos dirigentes da IRE	4,5%	x	
		Partilha de conhecimentos experiências e informações técnicas entre os inspetores.	4,5%	x	
		Considerar impedimentos e incompatibilidades	2,0%	x	
	ES- TU- DO S		Elaboração do Manual de Procedimentos da	2,5%	x

		IRE.			
		Acompanhamento dos projetos pelos dirigentes da IRE.	2,5%	x	
		Partilha de conhecimentos, experiências e informações técnicas entre os inspetores.	2,5%	x	
		Considerar os impedimentos e incompatibilidades.	1,0%	x	
Total			100,0%	32	1
				N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS	N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS NÃO CUMPRIDAS
				TOTAL DE MEDIDAS AVALIADAS	
TAXA DE CUMPRIMENTO=	MÉDIA PONDERADA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS	96%			
N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS CUMPRIDAS:=CONTAR.SE(H3:H45;"X")					
N.º DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS NÃO CUMPRIDAS:=CONTAR.SE(I3:I45;"X")					

Para aferir o grau de implementação do PPRCIC e tendo em conta o paradigma quanto qualitativo utilizado, importa antes de mais relevar que a avaliação quantitativa se refere ao que pode ser quantificável por meio de números e informações, e que a avaliação qualitativa traduz de forma descritiva o valor obtido, no caso em apreço a taxa de cumprimento consubstanciada na média ponderada das medidas de minimização de riscos.

Assim, a média ponderada das medidas de minimização de riscos implementadas é de 96%, com 32 medidas cumpridas e uma não cumprida. Relativamente ao não cumprimento desta última medida importa referir que a IRE, como demonstra o plano de prevenção de riscos de corrupção e infração conexas, tem procedimentos manifestos de controle nas atividades de supervisão, de emissão de pareceres e estudos, no registo e classificação de processos e correspondência, no arquivo e conservação de documentos, no

acompanhamento, na auditoria, no controlo, na ação disciplinar e nos estudos, pelo que não se justifica a sua autonomização na atividade de supervisão.

A monitorização do PPRCIC para o ano de 2017 foi efetuada tendo por base as atividades constantes no Plano, pois as medidas propostas no PPRCIC, na generalidade, foram bem sucedidas. A grande maioria das medidas e princípios gerais estabelecidos no plano foram implementados, devendo assegurar-se a sua continuidade, à exceção da de reforço do controlo interno pelos motivos invocados supra.

Os quadros apresentados evidenciam sobretudo uma sistematização de medidas de prevenção que já vêm sendo observadas há algum tempo, sendo de relevar o empenho de toda a organização no sentido de reforçar os mecanismos já existentes que atuam ao nível da prevenção/diminuição de riscos.

Assim, importa sublinhar que a implementação/execução do Plano, revelou a existência de um elevado grau de consciencialização por parte de todos os elementos da IRE, no que respeita à prevenção de riscos, incluindo os de corrupção e infrações conexas, nomeadamente na gestão de conflitos de interesses.

3. CONCLUSÃO

O PPRCIC, aprovado em 2017, identificou as várias áreas de potencial risco de corrupção e infrações conexas, assim como os riscos que lhe estão associados.

Concluiu o referido Plano que, uma vez que na IRE não estavam em causa questões ligadas a livre concorrência e procura do lucro, os riscos de corrupção e infrações conexas situavam-se sobretudo ao nível da aquisição de bens e serviços, pareceres, intervenções inspetivas e ação disciplinar.

A colaboração ativa dos elementos da IRE, na elaboração das medidas já efetuadas de-

monstra o reconhecimento relativamente à importância da existência de mecanismos que ajudem a prevenir os riscos associados à corrupção e infrações conexas.

4. RECOMENDAÇÕES

Da análise efetuada aos elementos e processos de 2017, e dado que não ocorreram alterações às atividades realizadas pela IRE, não surgiram alterações substanciais na identificação de novas atividades ou aumento dos riscos a introduzir no novo Plano.

Face aos resultados apurados na monitorização do Plano, concluiu-se que as medidas de controlo identificadas e definidas se encontram implementadas, considerando-se o estabelecido adequado face aos riscos de corrupção, infrações conexas e nas matérias relacionadas com o conflito de interesses.

Considerando o exposto no presente relatório de execução, e tendo em vista a melhoria do processo de monitorização do Plano, recomenda-se que sejam aplicadas as seguintes medidas:

- Que seja retirada da avaliação do próximo ano a medida de fortalecimento do controlo interno, atendendo a que esta medida autonomizada já consta das diversas atividades;
- Promover formação com vista a uma ainda maior sensibilização de todos os colaboradores para a necessidade de reduzir o risco de práticas de corrupção e conflitos de interesses, sendo de realçar a necessidade de sensibilização, entre todos os trabalhadores da IRE, do conteúdo do novo despacho que regulamenta os procedimentos de inspeção da IRE, designadamente Despacho nº 69/2018, de 2 de fevereiro;
- Fomentar encontros regulares dos trabalhadores da IRE por forma a que se apurem, cada vez com mais precisão, os fatores internos e externos que possam, eventualmente, condicionar a ação da organização, isto é, que se caracterize o ambiente da IRE identificando-se os pontos fortes e as oportunidades que se anteveem e que poderão potenciar a sua atuação, contribuindo-se, assim, para neutralizar os pontos fracos e as ameaças, precondições para uma cada vez maior minimização de riscos, para o cabal cumprimen-

to da missão a que a IRE está obrigada, para a assunção cada vez mais intrínseca dos valores que a norteiam, imbuídos do dever de garantir a qualidade da educação das crianças e do ensino dos alunos do sistema educativo regional, numa perspetiva de educação para todos, de direitos humanos e de inclusão;

- Continuar a fazer corresponder as atividades do PPRCIC 2018 com o plano de atividades do respetivo ano civil;
- Reforçar a divulgação do PPRCIC, assim como do presente Relatório;