

ATA N.º 2

***ATA DA COMISSÃO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS E
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO,
INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS***

Ao décimo quinto dia do mês de março do ano dois mil e dezoito, pelas nove horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de Vimioso, reuniu, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, António dos Santos João Vaz e a Comissão de Gestão e Avaliação de Riscos e Implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo dos de Corrupção e Infrações Conexas, designada por deliberação camarária do dia treze de novembro de dois mil e dezassete, assim constituída:

- Solange de Jesus Rodrigues Delgado, na qualidade de Chefe de Divisão da Divisão Administrativa e Financeira;
- Paulo Ramiro da Conceição Braz, na qualidade de Chefe de Divisão da Divisão Económico Social e Cultural;
- Vítor Filipe Afonso Ventura, na qualidade de Chefe de Divisão da Divisão de Planeamento Urbanismo e Obras;
- Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves, na qualidade de Chefe de Divisão da Divisão de Ambiente e Transportes.

Principiou-se por fazer a apresentação dos “*Anexo 2 – Declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa*”, devidamente preenchidos e assinados por cada funcionário de cada divisão.

De seguida fez-se a apresentação da informação recolhida por cada Chefe de Divisão da sua unidade orgânica, que consta do “*relatório final de execução do plano anual*” para o ano de 2017 e que faz parte integrante desta ata.

Procedeu-se à marcação de uma nova reunião de acompanhamento para o dia 08 de fevereiro de 2019, com vista à realização do relatório de execução anual do ano de 2018.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the word 'Solange' written above one of them.

E não tendo mais nada a tratar, deu-se por finda a reunião e elaborou-se a presente ata que vai ser assinada por todos os intervenientes.

Luís António José
Vitor Filipe Afonso Duarte
Sofia de Jesus Rodrigues Delgado
Saul Romão da Conceição = CP
J. M. J.

**RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO
DO PLANO DE PREVENÇÃO DE
RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO
OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES
CONEXAS – ANO 2017**

MUNICÍPIO DE VIMIOSO

MODELO				RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO	
Identificação do Serviço Municipal: Divisão de Planeamento, Urbanismo e Obras (DPUO)					
Medidas Adotadas	Data da Elaboração	Data da Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	
Frequência da formação – Código dos Contratos Públicos – Revisto. (Trabalhadores: Todos Técnicos Superiores)	30-10-2017 e 31-10-2017	30-10-2017 e 31-10-2017	Atendendo que se trata de um tema que poderá estar relacionado com a área da corrupção e riscos conexos considerou-se pertinente a frequência da formação, assumido assim, o carácter de medida preventiva.	Certificado de frequência emitido no dia 31-10-2017 pelo IGAP – Instituto de Gestão e Administração Pública.	
Ações formativas, de curta duração, sobre o PGRCCIC, realizadas pelo Chefe de Divisão na Secção de Obras e Saneamento Básico Pessoal externo afeto à DPUO	06-11-2017	06-11-2017	Todos os colaboradores da DPUO ficaram sensibilizados para os princípios gerais que regem a atividade administrativa, como a legalidade, a prossecução do interesse público, a igualdade e imparcialidade, entre outros – COMPROMISSO ÉTICO.	Todos os colaboradores apresentaram, devidamente preenchida, a declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa.	
Ações formativas, de curta duração, realizadas pelo Chefe de Divisão em cada Secção da DPUO, alertando para a necessidade de proceder à averiguação da acumulação de funções por parte dos colaboradores da DPUO.	06-11-2017	06-11-2017	Os Trabalhadores a exercer funções na DPUO que acumulam funções privadas, apresentaram um requerimento a solicitar autorização para acumular funções públicas com as funções privadas nas áreas respetivas.	Requerimentos entregues na Secção de Pessoal onde estão exarados os respetivos despachos.	
<p>Nota: Assume-se que as afirmações produzidas neste relatório, correspondem com exactidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência</p> <p>Outras Informações:</p>					

Responsável pelo preenchimento:

Serviço Municipal: Divisão de Planeamento, Urbanismo e Obras

Nome: Vítor Filipe Afonso Ventura

Função: Chefe de Divisão de Planeamento, Urbanismo e Obras

Chefe de Divisão:

Nome: Vítor Filipe Afonso Ventura

Assinatura: 

Data: 28-12-2017

MODELO			
Identificação do Serviço Municipal: Divisão Económico, Social e Cultural			
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO			
Medidas Adotadas	Data da Elaboração	Data da Implementação	Resultados Obtidos
Frequência da formação – Código dos Contratos Públicos – Revisto.	30-10-2017 e 31-10-2017	30-10-2017 e 31-10-2017	Atendendo que se trata de um tema que poderá estar relacionado com a área da corrupção e riscos conexos considerou-se pertinente a frequência da formação, assumido assim, o carácter de medida preventiva.
<p>Evidência</p> <p>Certificado de frequência emitido no dia 31-10-2017 pelo IGAP – Instituto de Gestão e Administração Pública.</p>			
<p>Nota: Assume-se que as afirmações produzidas neste relatório, correspondem com exactidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência</p>			
Outras Informações:			

Responsável pelo preenchimento:


Serviço Municipal: Divisão Económico, Social e Cultural

Nome: Paulo Ramiro da Conceição Braz

Função: Chefe de Divisão Económico, Social e Cultural

Chefe de Divisão:

Nome: Paulo Ramiro da Conceição Braz

Assinatura: 

Data:

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO			
Identificação do Serviço Municipal: Divisão de Ambiente e Transportes (DAT)			
Medidas Adotadas	Data da Elaboração	Data da Implementação	Resultados Obtidos
Ações formativas, de curta duração, realizadas pelo Chefe de Divisão, alertando para a necessidade de cada um dos trabalhadores verificar se acumula funções sem a respectiva autorização superior.	06-11-2017	06-11-2017	A formação teve um carácter preventivo, sendo expectável que a partir dessa data qualquer acumulação de funções seja devidamente autorizada.
Ações formativas, de curta duração, sobre o PGRCC, realizadas pelo Chefe de Divisão	06-11-2017	06-11-2017	Todos os colaboradores ficaram sensibilizados para os princípios gerais que regem a atividade administrativa, como a legalidade, a prossecução do interesse público, a igualdade e imparcialidade, entre outros – COMPROMISSO ÉTICO.
Nota: Assume-se que as afirmações produzidas neste relatório, correspondem com exactidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência			Evidência
Outras Informações:			Não aplicável
Todos os colaboradores apresentaram, devidamente preenchida, a declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa.			

Responsável pelo preenchimento:
Serviço Municipal: Divisão de Ambiente e Transportes
Nome: Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves
Função: Chefe de Divisão
Chefe de Divisão:
Nome: Gonçalo Alexandre Gonçalves Alves
Assinatura:
Data: 29-12-2017

MODELO				RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PLANO	
Identificação do Serviço Municipal: Divisão Administrativa e Financeira (DAF)					
Medidas Adotadas	Data da Elaboração	Data da Implementação	Resultados Obtidos	Evidência	
Frequência da formação - Código dos Contratos Públicos - Revisto. (Trabalhadores: Solange Delgado e António Coelho)	30-10-2017 e 31-10-2017	30-10-2017 e 31-10-2017	Atendendo que se trata de um tema que poderá estar relacionado com a área da corrupção e riscos conexos considerou-se pertinente a frequência da formação, assumido assim, o carácter de medida preventiva.	Certificado de frequência emitido no dia 31-10-2017 pelo IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública.	
Ações formativas, de curta duração, sobre o PGRCC, realizadas pelo Chefe de Divisão em cada Secção da DAF	06-11-2017	06-11-2017	Todos os colaboradores da DAF ficaram sensibilizados para os princípios gerais que regem a atividade administrativa, como a legalidade, a prossecução do interesse público, a igualdade e imparcialidade, entre outros - COMPROMISSO ÉTICO.	Todos os colaboradores apresentaram, devidamente preenchida, a declaração de compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e escusa.	
Ações formativas, de curta duração, realizadas pelo Chefe de Divisão em cada Secção da DAF, alertando para a necessidade de proceder à averiguação da acumulação de funções por parte dos colaboradores da DAF.	06-11-2017	06-11-2017	O Trabalhador Fernando Rodilhão a exercer funções na Secção de Património e Aprovisionamento, apresentou no dia 08-11-2017 um requerimento a solicitar autorização para acumular funções públicas com as funções privadas na área da agricultura e jardinagem. Tendo o mesmo sido deferido no dia 09-11-2017 pelo Sr. Presidente da Câmara.	Requerimento apresentado pelo trabalhador no dia 8-11-2017 e Informação n.º 06/SPRH, de 09-11-2017 onde está exarado o respetivo despacho.	
Frequência da formação - Inventariação e Avaliação do Património Imobiliário no âmbito da implementação do SNC-AP. (Trabalhador: António Martins)	10-11-2017	01-01-2019	Para evitar um deficiente registo e organização do cadastro e inventário dos bens públicos no âmbito da implementação do SNC-AP, considerou-se pertinente a frequência da formação, assumido assim, o carácter de medida preventiva.	Certificado de frequência emitido no dia 10-11-2017 pelo IGAP - Instituto de Gestão e Administração Pública.	

Nota: Assume-se que as afirmações produzidas neste relatório, correspondem com exactidão à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência

Outras Informações:

Responsável pelo preenchimento:

Serviço Municipal: Divisão Administrativa e Financeira

Nome: Solange de Jesus Rodrigues Delgado

Função: Chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Chefe de Divisão:

Nome: Solange de Jesus Rodrigues Delgado

Assinatura: *Solange de Jesus Rodrigues Delgado*

Data: 29-12-2017