

# **RELATÓRIO PLANO DE PREVENÇÃO**

## **RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 2023**

*[Handwritten signature]*  
kbf  
Am. G. S. S. S.  
*[Handwritten initials]*  
PK

## ÍNDICE

---

1. OBJETIVO.....	2
2. SIGLAS.....	2
3. DOCUMENTOS ASSOCIADOS.....	2
4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	3
5. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS.....	5
6. ENQUADRAMENTO.....	6
7. MECANISMOS DE CONTROLO.....	7
8. METODOLOGIA.....	8
5 CONCLUSÕES.....	9

## ÍNDICE DE FIGURAS:

---

FIGURA 1 - VISÃO E MISSÃO.....	3
FIGURA 2 – ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL.....	4
FIGURA 3 - MAPA ESTRATÉGICO.....	5



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'R. Bakid' and a large 'P' with a checkmark.

## 1. OBJETIVO

Sumariar o enquadramento e a metodologia referente à análise/auditoria efetuada às atividades da INOVA-EM sobre a execução do PPRCIC, referente ao ano de 2023.

## 2. SIGLAS

CA – Conselho de Administração

EA – Equipa Auditora

PPRCIC – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

RH – Recursos Humanos

## 3. DOCUMENTOS ASSOCIADOS

- Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
- Carta Ética da Administração Pública

*Handwritten signatures and initials:*  
 A. B. ...  
 P. S.

#### 4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A INOVA – EM, é uma Empresa Local, sobre a forma jurídica de Sociedade Anónima Unipessoal, constituída em 16 de abril de 2002, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 58/98 de 18 de agosto como entidade empresarial municipal de natureza pública e como tal se manteve durante a vigência da Lei nº 53-F/2006.

Com a entrada em vigor da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto que aprova o novo “regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais”, a INOVA-EM. adotou um modelo de sociedade anónima, apresentando-se hoje como pessoa coletiva de direito privado com natureza municipal.

A Visão e a missão da INOVA-EM estão refletidas no quadro seguinte:

Visão	Missão
<p>Procurar ser uma entidade gestora de referência a nível nacional, relativamente aos serviços públicos de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos e contribuir para que Cantanhede seja um dos Concelhos com melhor qualidade de vida do país.</p>	<p>Garantir a um custo socialmente aceitável a qualidade dos serviços públicos municipais de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos, bem como garantir que todas as restantes atribuições delegadas pelo Município de Cantanhede são desenvolvidas com critérios de eficácia e eficiência, promovendo-se a qualidade de vida das populações e obedecendo-se a critérios de sustentabilidade económico-financeira e ambiental.</p>

Figura 1 - Visão e Missão

*[Handwritten signature]*  
A - 9 - 2023  
*[Handwritten initials]*

A estrutura organizacional da INOVA-EM é a que se apresenta no organograma da Figura 2,

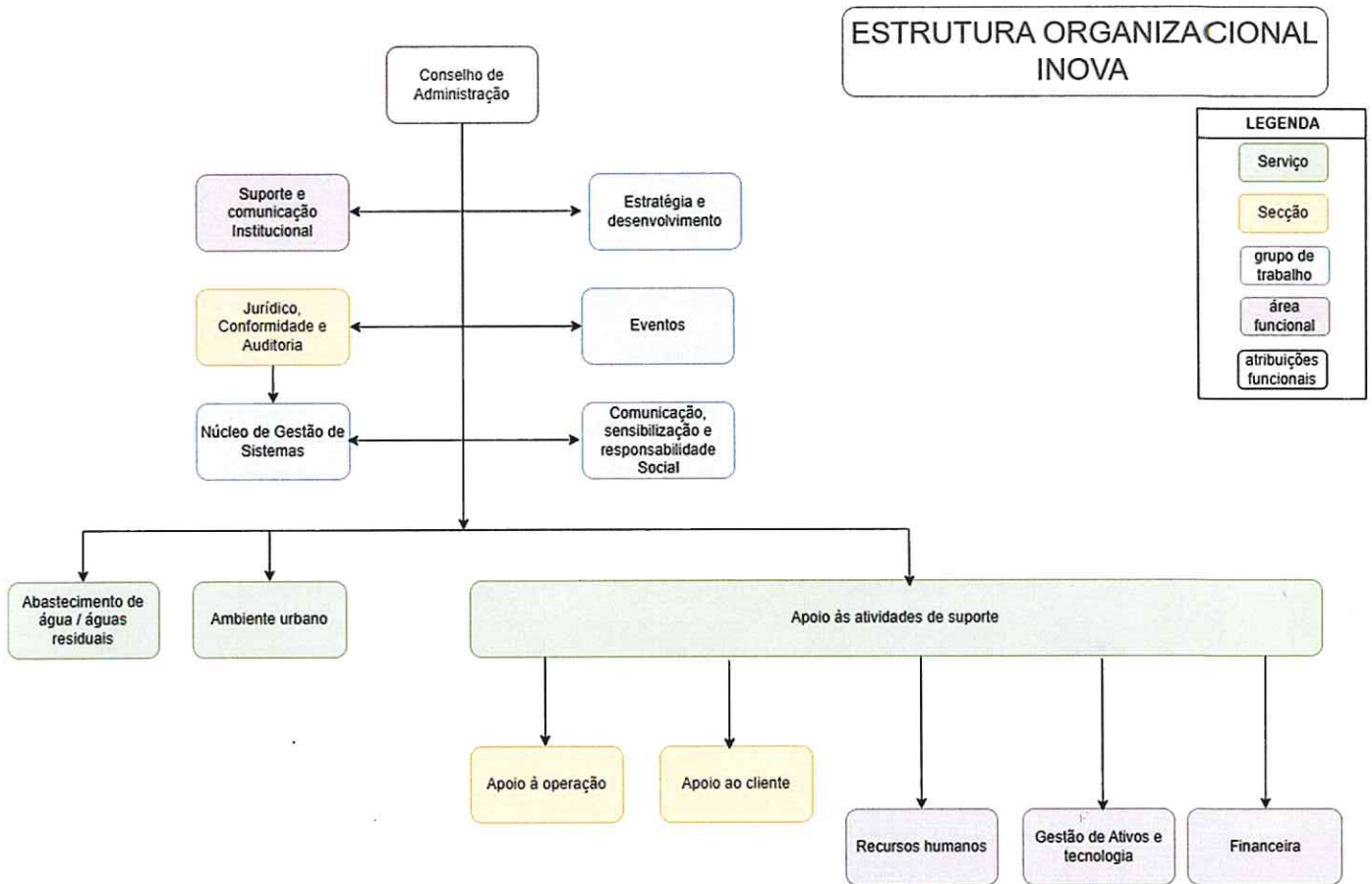


Figura 2 – Organograma institucional

*MH*  
*A. Sabst*  
*PK.*

**ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS**

A INOVA-EM utiliza ainda um sistema de gestão estratégica e de medição do desempenho organizacional suportado no conceito do *Balanced Scorecard (BSC)*, através do qual são sistematizados, de uma forma coerente e articulada, os objetivos estratégicos, identificando para cada um deles as medidas de desempenho, onde se inclui os indicadores para regulação, e as respetivas iniciativas a desenvolver no sentido de cumprimento das metas estabelecidas.

Pretende-se com a implementação na empresa do BSC mapear e visualizar a estratégia e acompanhar o desempenho estratégico. Representa-se através do seguinte mapa estratégico:

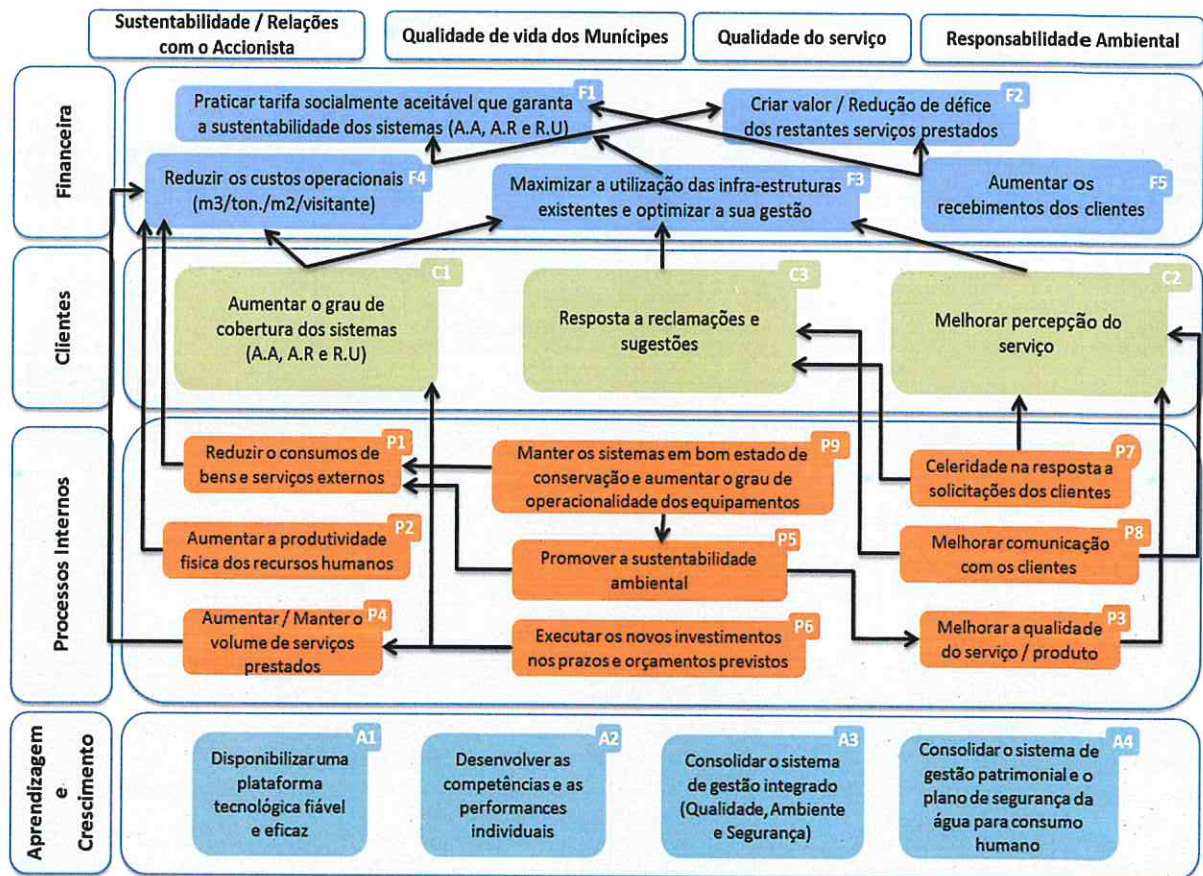


Figura 3 - Mapa estratégico

  
Am-Balíst  
P.G.

## 5. ENQUADRAMENTO

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC, criado pelo Decreto Lei n.º109 E/2021, de 09 de Setembro, procura implementar transparência e integridade na ação pública e desenvolver uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas.

No âmbito do referido DL, as entidades abrangidas implementam um programa de cumprimento normativo que incluía, entre outros, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas e respetivo relatório anual.

  
Mf  
A. Subit  
Pfe

## 6. MECANISMOS DE CONTROLO

Para avaliação do cumprimento do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, INOVA-EM instituirá um mecanismo de monitorização do cumprimento do plano, assente numa avaliação anual a todos os departamentos através da elaboração de um questionário e inquérito por entrevista relativo às principais áreas, identificadas como suscetíveis de corrupção, visando avaliar o cumprimento dos controlos instituídos e despistando as eventuais fraquezas no sistema de controlo interno das áreas de maior risco, de forma a assegurar a eficácia das atividades, prevenindo a ocorrência de situações irregulares, ilegais, de fraude ou de erro.

  
H.P.  
An. Subst.  
P.R.

## 7. METODOLOGIA

Com o objetivo de monitorizar a execução do PPRCIC, foi aprovado em 12 de Abril de 2023 pelo CA, procedeu-se à sua avaliação através de questionário (*check-list*) sobre o grau de cumprimento.

O questionário supramencionado, teve como objetivo aferir genericamente o cumprimento da componente processual e dos princípios de ética na empresa, com maior detalhe nas seguintes áreas:

- Planeamento da Contratação
- Procedimentos pré contratuais
- Procedimentos contratuais
- Controlo interno
- Recursos Humanos
- Finanças/Contabilidade
- Património



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Ana Sutil' and the initials 'P.S.'.

## 5 CONCLUSÕES

Em 2023, não foram identificados indícios ou apresentadas reclamações contra qualquer administrador da INOVA-EM relativas a atos de corrupção ou infrações conexas.

Resultante de uma auditoria interna que visou aferir o grau de cumprimento e a adequação do plano às atividades da INOVA-EM, a par da identificação de situações efetivas ou potenciadoras de atos de corrupção e infrações conexas, consideramos que o PPRCIC foi globalmente cumprido.

Destaca a EA os seguintes pontos fortes:

- Utilização da plataforma de contratação pública, que garante uma melhor gestão e transparência dos concursos com interligação com várias outras plataformas, nomeadamente: base.gov; Casa da Moeda; Jornal Oficial da União Europeia;
- A existência de um sistema de gestão documental, que agiliza todo processo dos documentos em papel, sendo essa gestão feita informaticamente, deixando praticamente de circular documentos em papel;
- A existência de um SGQ, sendo esse sistema auditado no mínimo uma vez por ano em auditoria interna a todos os processos produtivos e também sujeito anualmente a auditorias externas que potencia o aumento da produtividade, a motivação dos colaboradores, a redução de custos, tudo concorrendo para uma cultura de empresa virada para a satisfação dos clientes.

A equipa auditora salienta que o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança está estruturado de acordo com os referenciais normativos NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e NP ISO 45001, tendo sido auditado por organismo certificador em janeiro de 2024, o qual realçou que o sistema de Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança implementado cumpre na generalidade os requisitos das normas de referência aplicáveis.

*[Handwritten signature]*  
A. B. ...  
P.L.X.

- Utilização de interface entre aplicações informáticas (operacional-faturação) NAVIA-AIRC em que todas as requisições de clientes são operacionalizadas em sistemas de informação e a faturação associada fica refletida na faturação mensal, eliminando desta forma riscos de serviços ficarem por faturar e retirar competências de recebimento de dinheiro por parte dos funcionários.
- Mantém-se o investimento no reforço da capacidade do sistema de telemetria levando a melhorias do serviço prestado aos utilizadores.  
Este sistema permitiu que deixasse de existir faturação com base em estimativas, uma vez que a anterior leitura manual realizada de dois em dois meses foi substituída por 24 leituras diárias realizadas de forma remota e automática com 50% dos clientes, incluindo clientes com contadores com calibre superior a 15 mm.
- Existência de um *software* integrado de gestão, garantindo que se cumpre legislações em vigor e necessidades operacionais das diversas áreas.
- Implementado e em funcionamento um sistema de relógio de ponto com reconhecimento facial.
- Novo organograma com referência clara à estrutura organizacional dos vários serviços da INOVA-EM.
- Revisto o Plano de prevenção de riscos de corrupção com vista a uma atualização face às novas realidades da empresa.
- O processo de recrutamento passou a ser cumprido sem haver necessidade da presença de um membro da administração, assumindo a nomeação de um dos elementos para esse efeito;
- Adoção de sistemas que atualizam, de forma continuada, a proteção das redes e sistemas de informação contra novas ameaças de cibersegurança, nomeadamente: firewall com gestão centralizada, para proteção dos utilizadores, das redes de comunicação e dos sistemas de informação da INOVA-EM.
- Em processo de estudo a aplicação de um sistema de identificação de bens imobilizados que, pelas suas características físicas (tipo e acessibilidade)

*[Handwritten signature]*  
A. B. [unclear]  
P.L.

facilmente o permitam por via de leitura ótica com recurso a tecnologia *QR Code* ou outra idêntica. A dificuldade na solução específica da colocação de uma marcação com *QR Code* em determinados equipamentos (ex: bombas submersíveis, etc.) acabou por atrasar um pouco a implementação deste método.

- No que diz respeito ao recurso a auditor externo à empresa para efetuar a auditoria ao plano de corrupção e infrações conexas em simultâneo com auditoria interna ao SGQAS, esta medida continua sem implementação, considerando-se ser suficiente a auditoria interna que se tem feito ao longo dos anos.
- Deu-se continuidade e reforçaram-se as ações de sensibilização aos colaboradores acerca da importância/pertinência da correta utilização do sistema de controlo de assiduidade e da aplicação “*MyNet*” (onde são registadas todas as faltas dos funcionários permitindo um controlo pelo próprio e seu superior hierárquico).
- Em fase de conclusão, o processo de aquisição de serviços de consultoria externa, para apoio na definição e Implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação, de acordo com o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço e Decreto Lei n.º 65/2021.
- Encontra-se em curso a implementação de um programa de controlo/rastreamento do equipamento novo, a ser catalogado a anexar ao immobilizado

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

A EA identificou os seguintes pontos a melhorar:

- Deve ser melhorada a revisão e/ou certificação escrita dos grandes projetos nas suas várias vertentes (v.g.técnica, ambiental, social, económica);
- Melhorar a formação adequada na deteção e no modo de proceder em caso de ocorrência de situações de conflito de interesse;
- Melhorar a gestão do imobilizado, nomeadamente no que diz respeito ao abate de bens, seja de desaparecimento e/ou de substituição dos mesmos;
- Melhorar o procedimento de distribuição e devolução de equipamentos aos funcionários da INOVA;
- Deve ser clarificada a substituição temporária dos funcionários de todas os serviços, seções, grupos de trabalho e áreas funcionais;
- Deve ser atualizado o inventário existente de todos os equipamentos existentes na INOVA;
- Melhoria contínua de conhecimentos associados à atualização dos diferentes setores da INOVA (Por ex: Contratação Pública; Projetos; Contabilidade; Ambiente; Informática; Segurança e Saúde no Trabalho; etc);
- Analisar a necessidade de maior controlo de acessos, com inspeção regular em todos os edifícios da empresa.

*Carlos Jorge Duarte Miranda*  
*Maria de Fátima Mendes*  
*Amélia Torres Batista*

