LAGOS EM FORMA

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

(Ano de 2018)

Para dar cumprimento ao disposto na Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), de 1 de julho de 2009, nomeadamente no que respeita à alínea d) do seu ponto 1.1 e ponto 1.2, o Conselho de Administração da LAGOS-EM-FORMA – GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A. adiante designados abreviada e respetivamente por CA e LEF, elabora o relatório sobre a execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (Plano ou PGRCIC), relativo ao exercício de 2018.

A 24 de Março de 2016, o CA aprovou a 4.ª versão do Plano que remeteu ao CPC e publicitou o mesmo, nos termos da recomendação daquele organismo.

Tal como previsto no Plano, a LEF agarrou a oportunidade de melhorar os já adotados mecanismos de controlo interno, bem como a gestão da Qualidade, adquirida por certificação ISO 9001. O Plano tem sido, portanto, um contributo conhecido e assumido pelo CA, colaboradores, parceiros, prestadores de serviços, fiscal único e acionista único - Município de Lagos.

O CA reforça e assume que a corrupção, bem como outras formas ilícitas de atuação, tais como o favorecimento, peculato, parcialidade, má-fé, abuso de poder, etc., são fenómenos que importa repudiar e combater, mormente porque se gerem dinheiros e interesses públicos, mas, acima de tudo, prevenir. Deste modo, identificam-se no Plano as principais áreas mais expostas à ocorrência de tais fenómenos que importa analisar em sede deste relatório.

ANÁLISE

Nota prévia

Neste relatório, far-se-á a análise do PGRCIC aprovado a 24 de Março de 2016 (4.ª versão), onde já está prevista a atividade de gestão do estacionamento tarifado e parques de estacionamento coberto de Lagos.

www.lagosemforma.pt
Complexo Desportivo Municipal · Rua Dr. José Reis Junior, 8600-324 Lagos · NIF | CRC Lagos: 507 725 077
Telefone: + 351 282 780 210 · Email: geral@lagosemforma.pt

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS ISO 9001 SGS

1. Áreas de Intervenção

1.1. Recursos humanos

1.1.1. Recrutamento e Avaliação

Risco: fraco

Durante o ano de 2018, foram contratados 2 assistentes técnicos e 3 assistentes operacionais.

Foi recrutado internamente, por mobilidade funcional, um gestor da qualidade.

Foram contratados, ao abrigo do CCP, prestadores de serviços, por períodos até um ano para que fosse possível prosseguir com o objeto e missão da LAGOS-EM-FORMA – GESTÃO DESPORTIVA, E.M.,S.A. nomeadamente com os serviços de aulas em sala e em piscina, vigilância e limpeza.

Todos os procedimentos, que culminaram nestas contratações, além de terem cabimento no quadro de pessoal em vigor, foram devidamente formalizados, o processo está arquivado e pode ser consultado a todo o tempo. Tiveram início em deliberação do CA, passaram a convite e resposta (apresentação de proposta) via plataforma ou transmissão eletrónica de dados, foram ajuizados e assumidos em contrato assinado entre as partes, nos termos e segundo tabela de honorários previamente aprovados pelo CA.

A LAGOS-EM-FORMA – GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A. abandonou o SIADAP, não existindo, de momento, modelo de avaliação do desempenho.

Durante os meses de novembro e dezembro de 2018, todos os trabalhadores e prestadores de serviços foram convidados a manifestar o seu grau de satisfação para com a LAGOS-EM-FORMA – GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A. e a oferecer sugestões para a melhoria contínua dos serviços e condições de trabalho, de forma anónima. Foi também realizado questionário no âmbito da avaliação das condições de segurança e saúde no local de trabalho.

Em reunião individual, todos os trabalhadores e trabalhadoras foram informados da existência do "plano para a igualdade tendente a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens" e do seu conteúdo, tendo sido convidados a manifestar opiniões acerca da melhor forma de adaptar as necessidades da empresa às suas condicionantes pessoais, familiares e profissionais.

1.1.2. Processamentos

Risco: fraco

O processamento de ordenados, vencimentos, abonos, horas extraordinárias, ajudas de custo, entre outros, foi realizado segundo as normas legais previstas no Orçamento do Estado para 2018 e no cumprimento dos procedimentos em vigor na LAGOS-EM-FORMA - GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A. Não se verificaram retribuições em atraso.

Foram observados e validados pelo CA, após verificação pelos respetivos diretores, todos os abonos liquidados a trabalhadores e prestadores de serviços, bem como os limites (anuais) relativos a horas extraordinárias.

1.1.3. Análise de Pedidos

Risco: fraco

Os pedidos de justificação de faltas foram tratados e sempre aceites nos termos nos termos previstos no Regulamento Interno da LEF e no Código do Trabalho.

As férias foram marcadas consensualmente pelos trabalhadores e aprovadas pelo Administrador-Delegado em sintonia com a Direção Financeira, Administrativa e de Recursos Humanos, a Direção Técnica das Instalações Desportivas e a Direção de Estacionamentos, Edifícios e Equipamentos. Das marcações de férias do ano, foi elaborado o respetivo mapa, que foi sendo ajustado em consonância com pedidos de alterações pontuais e a conveniência do serviço, ao longo do ano. O mapa de férias está permanentemente afixado nos serviços administrativos, podendo ser consultado a todo o tempo pelos interessados.

Todas as ocorrências relativas a faltas, gozo de dias, baixas de caixa e a férias, estão espelhadas nos Livros de Ponto e de acesso universal aos interessados.

Os horários de trabalho e as suas alterações, motivadas por conveniência da LEF ou por rotatividade de turnos foram devidamente afixados nos serviços administrativos.

Foi realizado um pedido de gozo de licença sem vencimento. O pedido foi atendido.

1.2. Compras e Aprovisionamento

Risco: moderado

Foi dada especial atenção às compras efetuadas durante o ano de 2018. Foram apenas realizadas compras de manifesta imprescindibilidade. As compras, de valor até três mil euros, foram todas aprovadas pelo Administrador-Delegado, após justificação técnica, análise minuciosa dos orçamentos e negociação direta. As compras de valor compreendido entre os três e os cinco mil euros mereceram, também, a análise e aprovação do Presidente do CA, após percorridos os passos anteriormente apresentados, em cumprimento com os valores previstos em delegação de competências.

O circuito de compras está previsto no Sistema de Gestão da Qualidade, sendo este, bem como os restantes processos, auditado neste âmbito. Da mesma forma, o sistema de controlo interno é auditado pelo Fiscal Único / Revisor Oficial de Contas, devendo o respetivo relatório e certificação legal ser emitida nos termos legais e estatutários e publicitados. Caso se verifiquem não conformidades, é sempre solicitada justificação aos responsáveis sempre que o circuito de compras não seja integralmente cumprido. No exercício de 2018, pela análise do mapa de rastreabilidade de compras, cerca de 19% não cumpriram exaustivamente o circuito burocrático, mas as situações analisadas tiveram justificação.

Não foi emitido qualquer Boletim de Reclamação a Fornecedores devido a não conformidades detetadas nas mercadorias.

Durante o ano de 2018 não foram realizadas aquisições de bens e serviços de valor individual superior a 5.000,00 € (cinco mil euros), salvo os fornecimentos continuados. Foram, no entanto, efetuadas várias adjudicações, mediante procedimentos concursais previstos no Código dos Contratos Públicos (ajustes diretos, consulta prévia e concursos públicos), designadamente o fornecimento de energia térmica para o Complexo Desportivo Municipal de Lagos; aquisição de serviços de assistência técnica dos equipamentos eletromecânicos das instalações desportivas geridas pela Lagos em Forma, empreitada de remodelação de dois Balneários no Pavilhão do Complexo Desportivo Municipal de Lagos, fornecimento e montagem de cabines de duche nos balneários do Pavilhão, fornecimento de equipamento de musculação e cardio fitness, fornecimento de equipamento de rega para o Campo de Treinos do Estádio Municipal de Lagos, empreitada de requalificação do campo relvado de apoio, empreitada de renovação e retificação dos sistemas de iluminação dos Parques de Estacionamento Coberto da Frente Ribeirinha e Anel Verde, empreitada de execução de maciços de betão para colunas de iluminação do Campo de Treinos do Estádio Municipal, empreitada de Pinturas Diversas no Pavimento dos Parques de Estacionamento Coberto

www.lagosemforma.pt
Complexo Desportivo Municipal · Rua Dr. José Reis Junior, 8600-324 Lagos · NIF | CRC Lagos: 507 725 077
Telefone: + 351 282 780 210 · Email: geral@lagosemforma.pt

CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS ISO 9001 SGS

da Frente Ribeirinha e Anel Verde, aquisição de serviços para "Solução de Gestão de Contraordenações - STICO"; aquisição de serviços de apoio na vigilância, gestão integrada e operacionalização dos Parques de Estacionamento coberto da Frente Ribeirinha e Anel Verde, em Lagos, no período de verão.

1.3. Área Financeira, Tesouraria e Operacional

Risco: moderado

Durante o ano de 2018 foram realizadas 34 (trinta e quatro) verificações surpresa às caixas dos rececionistas não se tendo detetado não conformidades com relevância material. Todas as caixas foram conferidas diariamente em confronto com o sistema de faturação, não se tendo observado infrações ou desvios materialmente relevantes aos procedimentos adotados pela LAGOS-EM-FORMA - GESTÃO DESPORTIVA, E.M., S.A., tendo sido de imediato corrigidas todas as situações detetadas. Todas as quantias faturadas, recebidas ao balcão, nos estacionamentos e nos parcómetros foram depositadas nas contas da empresa na CGD e Montepio.

Foi mensalmente monitorizada toda a atividade financeira através dos relatórios de acompanhamento orçamental e dos relatórios de informação previstos na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.

Paralelamente, foram acompanhadas, constantemente, todas as transações comerciais realizadas pela LEF e verificadas, por amostra, por parte da revisão legal de contas e da fiscalização.

Lagos, 27 de março de 2019,

A equipa relatora,

Francisco José Pargana da Glória Quitéria

Administrador-Delegado

Ana Paula de Jesus Boto

Direção Financeira, Administrativa e de Recursos Humanos

O Conselho de Administração:
Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira
Francisco José Pargana da Glória Quitéria
Sara Maria Horta Nogueira Coelho

www.lagosemforma.pt
Complexo Desportivo Municipal · Rua Dr. José Reis Junior, 8600-324 Lagos · NIF | CRC Lagos: 507 725 077
Telefone: + 351 282 780 210 · Email: geral@lagosemforma.pt