

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRIC)



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

ANO 2017

1. INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao disposto na Recomendação emanada pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) a 1 de julho de 2009, complementada pela Recomendação de 1 de julho de 2015, elaborou-se o presente documento de execução do Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas (PPRIC) relativo ao ano de 2017.

2. COMPETÊNCIAS

Para a prossecução das suas atribuições, à DRPRI compete:

- a)** Cooperar com outras estruturas competentes do Governo Regional, nos processos referentes à criação de novas estruturas de infância, escolares, desportivas e de juventude, assim como em ampliações e melhoramentos nas estruturas já existentes;
- b)** Apoiar na aquisição de bens e serviços necessários aos estabelecimentos de educação e ensino, em estreita colaboração com os respetivos órgãos dirigentes e autarquias;
- c)** Concretizar ou colaborar nos processos de aquisição de equipamentos e serviços necessários aos estabelecimentos de educação e ensino, desportivos e de juventude conforme previsto no orçamento;
- d)** Manter e desenvolver uma plataforma de serviços em linha a utilizar por todos os estabelecimentos públicos e particulares da RAM, de educação de infância, escolares, desportivos e da juventude, incluindo todos os suportes lógicos para o repositório de informação necessária à decisão, divulgação pública, à estatística, produção de estudos, entre outras;

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRIC)

- e)** Planejar e acompanhar a execução dos investimentos do plano nas áreas da sua responsabilidade, a realizar interna ou exteriormente;
- f)** Regular os serviços sociais prestados nos estabelecimentos de infância e ensino públicos, bem como as condições de acesso aos mesmos;
- g)** Regular os apoios educativos e benefícios sociais destinados às crianças e alunos dos estabelecimentos de infância e ensino da RAM;
- h)** Colaborar na definição e melhoria da regulamentação e nos processos de atribuição de subsídios destinados a promotores particulares na área educativa, incluindo instituições particulares de solidariedade social, escolas profissionais privadas e outras;
- i)** Definir, propor, candidatar, coordenar e implementar projetos financiados por entidades e programas comunitários, nas áreas de sua competência;
- j)** Colaborar, com outros organismos da Secretaria Regional, na determinação do número de vagas a considerar nos concursos de pessoal docente;
- k)** Colaborar com outros organismos da Secretaria Regional, na definição e melhoria da regulamentação e concretizar orientações e procedimentos respeitantes aos processos de colocação de crianças e alunos nas vagas da rede regional de estabelecimentos de infância e ensino;
- l)** Concretizar os processos aquisitivos, incluindo a sua componente jurídica, de bens e serviços, destinados às estruturas de infância, ensino, desportivos e de juventude, nos termos da sua competência;
- m)** Colaborar com as entidades internas, locais e regionais, no acesso à informação para fins estatísticos e de planeamento.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRIC)

2. RISCOS IDENTIFICADOS

Conforme referido no PPRIC, esta Direção Regional tem identificada no âmbito das suas competências, a área das aquisições de bens e serviços como sendo a que apresenta alguma suscetibilidade de ocorrência de riscos de corrupção. Assim sendo, identificou-se 2 (dois) tipos de riscos, a saber:

2.1) Quem elabora o impulso processual propõe as empresas a consultar.

2.2) Quem elabora o parecer jurídico prévio e o parecer jurídico final por vezes integra o júri do concurso.

Unidade orgânica	Risco identificado	Medidas de minimização dos riscos	Responsável
A unidade que elabora o processo aquisitivo.	Quem elabora o impulso processual propõe as empresas a consultar	Elaboração de uma lista de fornecedores da especialidade, de maneira a haver uma rotatividade na consulta.	O responsável pela unidade orgânica que propõe o processo aquisitivo (Diretor de Serviços ou Chefe de Divisão)
Unidade que desencadeia o processo aquisitivo e propõe os elementos do júri.	Quem elabora o parecer jurídico prévio e o parecer jurídico final com vista à adjudicação não deve integrar o júri.	Nomear diferentes elementos para integrar cada júri do procedimento, socorrendo-se, se necessário, de elementos de outras Secretarias Regionais.	O responsável pela unidade que desencadeia o processo aquisitivo (chefe de divisão ou diretor de serviços).

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRIC)

3.MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS RISCOS

Identificados estes riscos, procedeu-se à implementação das medidas destinadas a minimizar a sua ocorrência. Desta maneira, relativamente ao risco identificado no ponto 2.1, procedeu-se à elaboração de uma lista de fornecedores **(a qual se junta em anexo)**, de maneira a haver uma rotatividade na sua consulta.

Importa realçar que esta lista é dinâmica, pois em determinado momento pode integrar novas empresas que se apresentem aos serviços com a finalidade de serem consultadas, enquanto outras podem sair em função da experiência obtida em sede de execução dos contratos.

Por último, a lista elaborada aplicou-se somente aos procedimentos por ajuste direto regime geral, os quais embora sejam ainda em número significativo, só abrangem uma parte muito reduzida dos valores orçamentais geridos pela DRPRI, uma vez que a maioria dos restantes procedimentos (e do valor orçamentado) realizados por esta Direção Regional são públicos (concurso público com ou sem publicitação internacional) ou procedimento por prévia qualificação, não se colocando as questões de escolha de concorrentes.

No que concerne ao risco identificado no ponto 2.2, procurou-se aumentar o número de trabalhadores capazes de serem nomeados membros de júri. A prerrogativa de solicitar a outras Secretarias Regionais não foi exercida. De qualquer maneira, importa referir que pretendemos fazer evoluir os processos nesta matéria. Neste momento caminhamos para um modelo de constituição de, pelo menos, 4 (quatro) equipas de júris, as quais serão nomeadas de forma alternada para os diferentes procedimentos aquisitivos, de maneira a haver uma maior rotatividade entre elas.

4.AQUISIÇÕES EFETUADAS

A título complementar, no ano de 2017 efetuamos 4 (quatro) concursos públicos, um deles com publicitação internacional, 15 (quinze) ajustes diretos regime geral e 13 (treze) ajustes diretos regime simplificado.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS (PPRIC)

5.CONCLUSÃO

Em termos conclusivos, e relativamente aos riscos de corrupção identificados, elaborou-se uma lista de fornecedores, por forma a possibilitar uma maior rotatividade na sua consulta. No que concerne ao júri, quem elabora o parecer jurídico inicial e final não faz parte do júri, tendo-se alargado o número de trabalhadores para serem nomeados membros dos mesmos, embora com as limitações decorrentes da nossa pequena/média dimensão.

ANEXOS: LISTA DE FORNECEDORES

LISTA DE AQUISIÇÕES EFETUADAS EM 2017

DRPRI

Lista de Fornecedores
ABC - Gouveia, Figueira & Companhia, Lda.
António Faustino de Abreu, Lda.
Autêntico Desafio, Lda.
Brasilite - Ind. Transformadora de Resinas Plásticas, Unipessoal,Lda.
Calaça & Silva, Lda.
Cartonada - Papelaria, Lda.
Daniel Rodrigues de Sousa, Lda.
Diário de Notícias, S.A.
Diváguas - Comércio de Equipamentos, Lda.
Diverfogo-Equipamentos de Segurança e Precisão Lda
Domus Madeira, Lda.
EDURAM, Lda.
Enkrott
Extintfego Madeirense - José Proença - Equipamentos de Segurança, Lda.
Extremínio - Higiene e Controlo, Lda.
Fabrimigimno
Fernando Andrade de Gois Pinto
Florasanto-Agricultura e Silvicultura, Lda.
FrendlyGlobe - Elevadores, Lda.
GestLider - Papelaria e Decoração, Lda.
Irmãos Leça de Freitas, Lda.
Indutora - Instaladora Electrica Madeirense, S.A.
Infocontrol - Electrónica e Automatismos, Lda.
ISS Facility Services, Lda.
José Jorge Sá, Unipessoal, Lda.
Kone Portugal
Labodidactica – Comércio Equipamentos Diversos para Laboratório, Lda.
Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) , & Filhos, Lda.
Norte Escolar - Equipamentos Educativos, Lda.
Openline Facility Services S.A.
Papelaria do Colégio - Santos & Vieira, Lda.
Pétala Roxa - Unipessoal, Lda.
Polimáquina-Equipamentos Industriais da Madeira, Lda.
Qualiampere - Produtos Eléctricos, Unipessoal, Lda.
RolearMais, SA

DRPRI

Saúl & Filhos, Lda.
Serlima Clean - Serviços de Limpeza, S.A.
Seta Verde Higiene, Lda.
Thyssenkrupp Elevadores, S.A.
Valter Ferreira Arcanjo, Lda. - Golfinho Sport
Vasconcelos & Abreu, Lda.
Vidrametro, Lda.
Vigofaria- Serviços e Material Escolar, Unipessoal, Lda.

Concursos Públicos - 2017

DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO	CONCORRENTES
<p>Concurso Público Internacional n.º 1/2017 para Aquisição de Alimentação - Refeições Confeccionadas</p>	<p>Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. ICA - Indústria e Comércio Alimentar, S.A Itau - Instituto Técnico Alimentação Humana, S.A. Uniself - Sociedade Restaurantes Públicos e Privados, S.A.</p>
<p>Concurso Público n.º 3/2017 para Aquisição de Livros e Manuais Escolares para o Ano Letivo 2017/2018</p>	<p>Cartonada - Papelaria, Lda. Papelaria Colégio - Santos & Vieira, Lda. Vigofaria - Serviço e Material Escolar, Unipessoal Lda. GestLider - Papelaria e Decoração, Lda. Livraria e Papelaria Nova, Unipessoal, Lda. José de Almeida Gomes & Filhos, Lda.</p>
<p>Concurso Público Internacional n.º 3/2017 para Aquisição de Equipamento Informático destinado a Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos, Secundárias e Profissionais Públicas da RAM</p>	<p>JP-IS, Lda. Meo, S.A. Inforlandia - Sistemas e Serviços de Informática, Lda.</p>
<p>Concurso Público n.º 4 /2017 para Aquisição de serviços de assistência técnica, intervenção (piquete, manutenção e reparação), ligação à central de controlo em sistemas de deteção de intrusão e de incêndio existentes em Estabelecimentos de Ensino, Centros de Juventude, Instalações Desportivas e Serviços da DRPRI e vigilância diurna e rondas noturnas destinadas a 6 escolas Básicas de 1.º Ciclo com pré-escolar.</p>	<p>Securitas - Serviços e Tecnologia Segurança, S.A. VMS Segurança Privada, Lda. Provisse - Sociedade de Proteção Vigilância e Segurança, S.A. Charon - Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A. Prosecur - Companhia de Segurança, Lda.</p>

Ajuste Direto Regime Geral - 2017

DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO	CONCORRENTES
Ajuste Direto Regime Geral n.º 1/2017 para Prestação dos Serviços Manutenção Corretiva de Instalações Elétricas, Equipamentos Hoteleiros, Sistemas AVAC, AQS e de Tratamento de águas de Piscinas nas Infraestruturas sob tutela da SRE-DRPRI	Openline Facility Services S.A.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 2/2017 para Aquisição de Tecidos Confeccionados para Confeccionar e Material de Costura para Estabelecimentos de Ensino e Centros de Juventude da RAM	Vasconcelos & Abreu, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 3/2017 para Aquisição de Marcadores Eletrónicos	Infocontrol - Electrónica e Automatismos, Lda. Openline Facility Services S.A. Indutora - Instaladora Electrica Madeirense, S.A.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 4/2017 para Transporte de Refeições para Zona de Santa Cruz	Autêntico Desafio, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 5/2017 para Aquisição de Material Escolar	Papeleria Colégio - Santos & Vieira, Lda. Papeleria ABC, Lda. Cartonada - Papeleria, Lda. Vigofaria- Serviços e Material Escolar, Unipessoal, Lda. GestLider - Papeleria e Decoração, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 6/2017 para Aquisição de sofás, poltronas e puf's para o Centros de Juventude da RAM	Domus Madeira, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 8/2017 para Aquisição de Equipamentos e Materiais para as piscinas sob a tutela da DRPRI	Valter Ferreira Arcanjo, Lda. - Golfinho Sport
Ajuste Direto Regime Geral n.º 9/2017 para Aquisição de Serviços para desinfeção e controlo de pragas	Fernando Andrade de Gois Pinto Extremínio - Higiene e Controlo, Lda.

Ajuste Direto Regime Geral - 2017

DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO	CONCORRENTES
Ajuste Direto Regime Geral n.º 10/2017 para Aquisição de Serviços para Manutenção de Elevadores	Thyssenkrupp Elevadores, S.A. Kone Portugal FriendlyGlobe - Elevadores, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 12/2017 para Aquisição de Material Didático	EDURAM, Lda. Papellaria ABC, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 14/2017 para Aquisição de 2 Laboratórios Científicos para a Escola Profissional Francisco Fernandes e a Escola Secundária Jaime Moniz	Norte Escolar - Equipamentos Educativos, Lda. Labodidactica – Comércio Equipamentos Diversos para Laboratório, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 15/2017 para Aquisição e Fornecimento de Material de Educação Cultura e Recreio(consumo corrente- cartolinas, colas e outros a serem usados pelos alunos destinado aos Estabelecimentos de Infância e Prés da RAM para o Ano Letivo 2017/2018	Papellaria ABC, Lda. Cartonada - Papellaria, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 16/17 para Aquisição de Livros de Fichas e Manuais Escolares	Papellaria Colégio - Santos & Vieira, Lda. Cartonada - Papellaria, Lda. GestLider - Papellaria e Decoração, Lda.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 17/2017 para Aquisição dos Serviços de Limpeza para o Complexo Piscinas Olímpicas da Penteada	Saúl & Filhos, Lda. ISS Facility Services, Lda. Pétala Roxa - Unipessoal, Lda. SerlimaClean - Serviços de Limpeza, S.A.
Ajuste Direto Regime Geral n.º 18/17 para Aquisição de Equipamentos Hoteleiros Industriais para apetrechar EI, cozinhas EB1°C e CJ	Vasconcelos & Abreu, Lda. Polimáquina-Equipamentos Industriais da Madeira, Lda.

Ajuste Direto Regime Simplificado - 2017

DESIGNAÇÃO DO PROCEDIMENTO	CONCORRENTES
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 1/2017 para Aquisição de Ecopontos para os Centros Juventude	Seta Verde Higiene, Lda. Brasilite - Ind. Transformadora de Resinas Plásticas, Unipessoal, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 2/2017 para Aquisição 2 Assinaturas do Diário Notícias	Diário de Notícias, S.A.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 4/2017 para Aquisição de Serviços para Recuperação do Pavimento do Pavilhão Levada	Daniel Rodrigues de Sousa, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 5/2017 para Transporte de Refeições para Zona de Porto Santo	Calaça & Silva, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 6/2017 para Aquisição de Gasóleo para Abastecimento de Grupos Geradores	Manuel Pereira Gonçalves (Serrão) , & Filhos, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 7/2017 para Aquisição de Material de Consumo Hoteleiro	Vasconcelos & Abreu, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 8/2017 para Fornecimento e Transporte de Água para o Campo de Futebol da Camacha	José Jorge Sá, Unipessoal, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 9/17 Aquisição de Serviços de Limpeza das Piscinas da Penteada	Serlima Clean - Serviços de Limpeza, S.A.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 10/17 para Prestação dos Serviços de Manutenção em Sistemas e Equipamentos de AVAC e de Tratamento de Piscinas nas Instalações sob tutela da SRE	Openline Facility Services S.A.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 11/17 para o Fornecimento com Colocação e Manutenção de Equipamentos e diversos Materiais de Combate a Incêndios	Extinlogo Madeirense - José Proença - Equipamentos de Segurança, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 12/17 para Aquisição de Livros e Manuais Escolares 3.ª Fase	Papelaria do Colégio - Santos & Vieira, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 13/17 para Aquisição e Montagem de Estruturas de Caixilharia para o Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal	Vidrametro, Lda.
Ajuste Direto Regime Simplificado n.º 14/2017 para Aquisição 2 Assinaturas do Diário Notícias (1 março de 2018 a 28 fevereiro 2019)	Diário de Notícias, S.A.