

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - 2021**

### **PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS**

**Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga I**

**(ACES EDVI) – Feira/Arouca**

## 1. Introdução

Conforme definido na Parte IV do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do ACES Feira/ Arouca (Edição 03) (Revisão 02), de abril de 2021,

### Parte IV

#### Estratégias de Aferição da Efetividade, Utilidade, Eficácia e eventual Correção das Medidas Propostas:

» Estratégias de aferição da efetividade, utilidade, eficácia e eventual correção das medidas propostas. Os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas são instrumentos de gestão dinâmicos, pelo que devem ser acompanhados na sua execução, elaborando-se, pelo menos anualmente, um relatório de execução e refletindo-se sobre a necessidade da sua atualização.

Neste sentido, procede-se à elaboração do presente Relatório de Execução, reportando o nível de cumprimento das medidas preventivas estabelecidas.

## 2. Medidas Preventivas

No início de dezembro de 2021, foi efetuada uma verificação ao estado da implementação das 30 medidas preventivas definidas pelo ACES Feira/Arouca:

| Unidade Orgânica/ Funcional/Apoio                                       | Área/ Serviço              | Medidas Preventivas  | Estado       |
|---|----------------------------|--|--------------|
| Unidade Apoio à Gestão (UAG)  | Secretariado               | Cumprimento da Circular Informativa nº 9, de 11/06/2012 da ARS Norte;  | Implementada |
|   |                            | Procedimentos que assegurem o correto entendimento e triagem da informação recebida em sup. papel/via informática; | Implementada |
|   |                            | Manual de Procedimentos/ Instruções de Trabalho do Secretariado.   | Implementada |
|   | Gestão de Recursos Humanos | Todas as informações sobre faltas, férias e licenças devem conter fundamentação legal;                             | Implementada |
| Manual de Procedimentos de Recursos Humanos;<br>Duplo controlo interno. |                            | Implementada<br>Implementada   |              |

|   |                                    |  |                              |
|---|------------------------------------|--|------------------------------|
| Unidade Apoio à Gestão (UAG)  | Planeamento de Formação ao Pessoal | Rotatividade de formandos e formadores (se formação interna);<br>Envolvimento de todas as unidades no levantamento/ planeamento e execução das necessidades de formação.                   | Implementada<br>Implementada |
|   | Gestão de Aprovisionamento         | Verificação de autos de abate;<br>Cumprimento das normas definidas no Manual de Gestão de Imobilizado.   | Implementada<br>Implementada |
|   | Gestão Financeira                  | Planeamento adequado das necessidades;<br>Introdução de mecanismo de duplo controlo.   | Implementada<br>Implementada |
|   | SGTD                               | Listagens trimestrais da UAG/ Recursos Humanos enviadas à UAG/SGTD, com informação dos profissionais que não se encontram no ativo no ACES, por categoria e unidade a que estavam alocados | Implementada                 |
| Gabinete de Cidadão (GU)  | Gestão de Exposições               | Fixação de prazos para tratamento das exposições;<br>Verificação semanal do plano de trabalho  | Implementada<br>Implementada |
| Unidades de Saúde Familiar (USF)<br>Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP)<br>Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)<br>Unidade de Saúde Pública (USP) |                                    | Verificação diária da cobrança de receitas e folha diária de caixa;  | Implementada                 |
|   |                                    | Introdução de mecanismo de duplo controlo;   | Implementada                 |
|   |                                    | Auditoria cumprimento do Regulamento Receita Gerada – Depósitos taxas moderadoras bi-Semanais  | Implementada                 |
|   |                                    | Anulação indevida de taxas moderadoras cobradas  | Implementada                 |
|   |                                    | Formação contínua e responsabilização dos profissionais;   | Implementada                 |
|   |                                    | Atuação segundo procedimentos definidos no âmbito da Gestão Documental e Patrimonial.  | Implementada                 |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <p>Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC)</p> <p>Serviço de Urgência Básica (SUB)</p> <p>Centro Diagnóstico Pneumológico (CDP)</p> | Validação dos relatórios de consumos, análise dos desvios;  | Implementada |
|   | Procedimentos corretos de contagem, composição das equipas de contagem e posterior análise das diferenças encontradas nos mapas de reconciliação. | Implementada |
|   | Auditoria Stock's versus listagem Logibérica  | Implementada |
|   | Cumprimento dos procedimentos do Manual Gestão de Imobilizado.  | Implementada |
|   | Monitorização sistemática e regular do estado de uso dos equipamentos;  | Implementada |
|   | Assegurar uma comunicação célere com a Sede.  | Implementada |
|   | Levantamento vinhetas médicas nas unidades saúde referentes aos médicos aposentados   | Implementada |
|   | Influência por parte de fornecedores externos   | Implementada |
|   | Atualização das listagens de entidades convencionadas   | Implementada |

**Foram implementadas todas as Medidas Preventivas: Grau de implementação = 100%**

| Estado          | Número | % Total |
|-----------------|--------|---------|
| Implementadas   | 30     | 100%    |
| Por implementar | 0      | 0%      |
| Total           | 30     | 100%    |

### 3. Conclusão

O presente *Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas*, apresenta a Taxa de Execução das medidas preventivas ao longo do ano de 2021, apresentando todas as medidas adotadas e permite concluir que existiu um esforço institucional no sentido de cumprir as medidas planeadas para mitigação dos riscos identificados nos diferentes serviços.

A inclusão de novas ações é uma demonstração do interesse e de preocupação do ACES Feira/Arouca na continuação este objetivo, sendo que a ação neste domínio não visa apenas o mero cumprimento formal do plano de gestão do risco de corrupção e infrações conexas, mas também às áreas de atividades vulneráveis de risco.

Os trabalhadores do ACES Feira/Arouca estão empenhados no cumprimento dos deveres dos trabalhadores em funções públicas e em agir de acordo com os *Princípios da Integridade, Objetividade e Honestidade*, no entanto importa continuar a incentivar para a melhoria contínua e reforçar a atitude crítica e combativa face à fraude e a comportamentos menos transparentes.

Por ser um instrumento de gestão dinâmico, o **Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas**, é revisto sempre que se justifique, mediante proposta apresentada ao Diretor Executivo do ACES Feira/Arouca, pela Responsável da Unidade de Apoio à Gestão.

De momento não existe motivo que justifique a sua revisão.

Aces Feira/Arouca, 05 de janeiro de 2022

Cecília J Ferreira, Responsável da UAG