



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ASSUNTOS CULTURAIS
Relatório anual de execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Direção Regional da Educação E Administração Educativa

Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho de 2009 - Conselho de Prevenção da Corrupção (Publicada na II série de Diário de República n.º 140, de 22 de julho de 2009)
Monitorização do ano 2023

Na sequência da Recomendação n.º 1/2009, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de Julho de 2009, sobre "Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas", a então Secretaria Regional da Educação e Formação (SREF) elaborou o seu "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas", que comunicou, nos termos do n.º 1.1. da citada Recomendação, ao Conselho de Prevenção da Corrupção e à Inspeção Administrativa Regional, com conhecimento à Presidência do Governo Regional, e publicou no Portal do Governo (<http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sref/?lang=pt>).

A referida Recomendação determina, também, a elaboração de um relatório sobre a execução do plano e a sua remessa "ao Conselho Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo."

Assim, os dados abaixo consubstanciam a monitorização da execução do "Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DREAE", no ano 2023, visando sustentar o referido relatório anual de execução desse "Plano", agregando e sistematizando toda a informação obtida no âmbito da implementação do mesmo na Direção Regional da Educação e Administração Educativa (DREAE), com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas no sentido da prevenção do risco, traduzida, nomeadamente na eliminação da causa do mesmo, na minimização da probabilidade da sua ocorrência bem como na diminuição do eventual impacto negativo que venha a produzir neste organismo e, em geral, na Secretaria Regional da Educação e Assuntos Culturais, como organismo de tutela.

DREAE Área: Gestão		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Decisão	Confirmação prévia das competências próprias ou delegadas; verificar a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei; obrigatoriedade de registos em SGC e GERFIP.	Em execução permanente
Autorização de despesa	Confirmação prévia dos limites legais de autorização de despesa (competência própria ou delegada); obrigatoriedade de registos em SGC e GERFIP.	Em execução permanente
Emissão de pareceres de apoio à decisão	Subscrição por todos os dirigentes e trabalhadores da DREAE da aceitação e conhecimento da Carta Ética; Implementar normas técnicas para uniformização de procedimentos.	Executada; Em execução permanente
Utilização dos recursos públicos	Avaliação e seleção das melhores práticas para uma mais eficaz, eficiente e racional aplicação dos recursos públicos.	Em execução permanente
Divulgação dos Apoios	Obrigatoriedade de publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Açores de todos os subsídios e apoios concedidos.	Em execução permanente
Gestão e suporte aplicacional (Acesso aos SI)	Subscrição por todos os dirigentes e trabalhadores da DREAE da aceitação e conhecimento da Carta Ética; Ações de sensibilização sobre os valores éticos e os riscos de corrupção e infrações conexas; Revisão e controlo do perfil de acesso aos SI; Controlo aleatório da conformidade dos movimentos efetuados pelos utilizadores dos SI.	Executada; Em execução permanente
Gestão processual e documental	Subscrição por todos os dirigentes e trabalhadores da DREAE da aceitação e conhecimento da Carta Ética; controlo diário dos registos e das distribuições; controlo de prazos das distribuições.	Executada; Em execução permanente

Área: Formação		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Acreditação e certificação de formadores e entidades formadoras	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; verificação dos processos por mais do que um trabalhador; segregação de funções; existência de manuais de procedimentos; registo eletrónico de todo o processo e intervenientes no mesmo.	Em execução permanente
Profissionalização em serviço	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória dos processos; existência de manuais de procedimentos.	Executado
Núcleos de estágio	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória dos processos; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Formação contínua dos trabalhadores da DREAE e serviços dependentes	Rotatividade dos trabalhadores; análise aleatória dos processos; existência de manuais de procedimentos; existência de critérios claros quanto à seleção dos trabalhadores para frequência de formação.	Em execução permanente

DEPEBIDE Área: Alunos/Utentes		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Emissão de declarações e certificados	Previsão de regras sobre a emissão de declarações, incluindo mecanismos de controlo.	Executado
Atendimento presencial/não presencial	Sensibilização dos trabalhadores para as regras de atendimento que contribuam para o reforço da ética deontológica na organização e para as consequências da corrupção e infrações conexas.	Executado
Autorização excecional de matrícula/renovação de matrículas	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Executado
Análise de horários semanários	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Em execução permanente
Validação de registos de avaliação interna e externa	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas; uniformização e aferição de procedimentos.	Em execução permanente
Análise de mapas da oferta formativa e constituição de turmas	Definição prévia de critérios e regras; controlo interno.	Executado
Análise de processos de alunos com NEE'S – PEI/PIT/Integração em programas educativos	Consagração de critérios internos que visem sensibilizar os trabalhadores para o cumprimento das regras; controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Em execução permanente

DESAP Área: Alunos/Utentes		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Emissão de declarações e certificados	Previsão de regras sobre a emissão de declarações, incluindo mecanismos de controlo.	Executado
Atendimento presencial/não presencial	Sensibilização dos trabalhadores para as regras de atendimento que contribuam para o reforço da ética deontológica na organização e para as consequências da corrupção e infrações conexas.	Executado
Autorização excecional de matrícula/renovação de matrículas	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Executado
Análise de horários semanários	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Em execução permanente
Validação de registos de avaliação interna e externa	Controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas; uniformização e aferição de procedimentos.	Em execução permanente
Análise de mapas da oferta formativa e constituição de turmas	Definição prévia de critérios e regras; controlo interno.	Executado
Análise de processos de alunos com NEE'S – PEI/PIT/Integração em programas educativos	Consagração de critérios internos que visem sensibilizar os trabalhadores para o cumprimento das regras; controlo interno, numa perspetiva de prevenção da corrupção e infrações conexas.	Em execução permanente

DGPD Área: Assuntos Jurídicos		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Pareceres jurídicos	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; rotatividade dos assuntos pelos juristas.	Em execução permanente
Recursos hierárquicos	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos assuntos pelos juristas; sistema de alerta de prazos.	Em execução permanente
Processos disciplinares	Verificação da existência de situações de conflito de interesses; rotatividade dos assuntos pelos juristas; sistema de alerta de prazos.	Em execução permanente
Elaboração de normativos	Elaboração de normativos por mais do que um jurista.	Em execução permanente
DGPD Área: Juntas Médicas		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Dispensa da componente letiva	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Qualificação Profissional	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Concurso interno de afetação por motivo de doença ou deficiência	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Requisição por motivo de doença	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
DGPD Área: Pessoal Docente		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Concurso pessoal docente	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; registo eletrónico de todas as alterações às candidaturas; fundamentação clara das decisões; facilitação do acesso à informação relativa ao procedimento concursal; rotatividade dos trabalhadores na confirmação dos dados das candidaturas; rotatividade dos trabalhadores que gerem as escolas.	Em execução permanente
Avaliação do desempenho	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Contagem do tempo de serviço/progressões/bonificações	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Acumulação de funções	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Dispensa da componente letiva	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Acidentes de trabalho	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Licenças (sabática, sem remuneração e por interesse público)	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Mobilidade	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Faltas	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente

Férias	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Equiparação a bolseiro	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente

DGPND Área: Assuntos Jurídicos		
Assuntos Jurídicos	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Pareceres jurídicos	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; rotatividade dos assuntos pelos juristas	Em execução permanente
Recursos hierárquicos	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; rotatividade dos assuntos pelos juristas; sistema de alerta de prazos	Em execução permanente
Processos disciplinares	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; rotatividade dos assuntos pelos juristas; sistema de alerta de prazos	Em execução permanente
Elaboração de normativos	Elaboração de normativos por mais do que um jurista	Em execução permanente

DGPND Área: Pessoal Não Docente		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)
Concurso de pessoal	Verificação da existência de situações de conflitos de interesses; registro eletrônico de todas as candidaturas; fundamentação clara das decisões; facilitação do acesso à informação relativa ao procedimento concursal; nomeação de júris diferenciados para cada procedimento concursal.	Em execução permanente
Avaliação do desempenho	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Contagem do tempo de serviço/valorizações remuneratórias	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Acumulação de funções	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos; formação na área do sigilo profissional.	Em execução permanente
Acidentes de trabalho	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Despesas sem remuneração	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Mobilidade	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Faltas	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Férias	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente
Equiparação a bolseiro	Verificação da existência de situações de conflitos de interesse; rotatividade dos trabalhadores; segregação de funções; análise aleatória de processos para verificação dos critérios aplicados; existência de manuais de procedimentos.	Em execução permanente

DGFE Área: Financeira		
Principais atividades	Medidas preventivas	Acompanhamento/avaliação (situação a 31 dezembro de 2023)

Colaboração na elaboração e execução do Orçamento da DREAE e Plano	Levantamento das necessidades e hierarquização das prioridades; sensibilização dos dirigentes, chefias e trabalhadores para o cumprimento dos princípios orçamentais; elaboração de manuais de procedimento com as regras técnicas, circuitos e responsáveis.	Executado
Acompanhamento e análise à execução dos orçamentos dos serviços dependentes	Implementação de sistema de controlo consolidado dos orçamentos relativos a todos os serviços dependentes.	Em execução permanente
Transferências de verbas para os Fundos Escolares	Rigoroso controlo dos registos (estimativas e/ou montantes adjudicados).	Em execução permanente

Ponto de situação - 3 hipóteses:

- * em execução permanente
- * executado
- * a aguardar implementação

HOMOLOGO
10 / 07 / 2025
O/A DIRECTOR/A REGIONAL,
Rui Espinheira