

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

ÍNDICE

1. Enquadramento	3
O Regime Geral da Prevenção da Corrupção	3
O Plano de Prevenção de Riscos (PPR)	3
Execução e Controlo do Plano de Prevenção de Riscos	4
2. Avaliação da Implementação das Medidas	5
Ponto de Situação	5
Anexo I.....	6
Medidas para Situações de Risco Moderado e Aceitável.....	7
3. Conclusão.....	12
Grau de Execução.....	12
considerações Finais	12

1. ENQUADRAMENTO

O REGIME GERAL DA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

O Decreto-Lei n.º 109-E/2021, que foi publicado em 9 de dezembro de 2021, veio criar o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), aprovar o Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) e introduzir profundas alterações de substância e forma ao tratamento legislativo destas matérias da prevenção da corrupção.

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para além de manter sob constante e sistemático acompanhamento os riscos previamente identificados e as respetivas medidas de prevenção e controlo, reflete melhorias e uma nova forma de apresentação dos mesmos e das medidas previstas e executadas na organização.

Em consequência da aprovação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), em anexo ao Decreto-Lei n.º 109- E/2021, de 9 de dezembro, a Omnibees elaborou, aprovou e deu a conhecimento do seu Plano de Prevenção de Riscos e Infrações Conexas.

O presente Plano é uma ferramenta que permite à Omnibees responder aos desafios resultantes da sua missão e atribuições, e exercer as suas competências de forma ética e legal.

O PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS (PPR)

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Omnibees detalha o tipo de riscos específicos inerentes ao cumprimento das prioridades estratégicas e dos objetivos operacionais, dos projetos e atividades desenvolvidas pela Omnibees, classificando os riscos em função do seu Nível de Risco (probabilidade da sua ocorrência e da sua gravidade), enunciando as medidas concretas que os visam prevenir ou mitigar, bem como os resultados esperados, e identificando os responsáveis envolvidos na execução do plano aprovado.

EXECUÇÃO E CONTROLO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS

O Plano de Prevenção de Riscos Corrupção é monitorizado através da sua revisão e realização de testes periódicos dos controlos, da implementação e registos de evidências da execução dos mesmos.

Acresce que, nos termos previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, a execução do Plano está sujeita a outros controlos, designadamente:

A “Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação.”

Cumprir ainda referir que este Plano é revisto no máximo a cada três anos ou sempre que se opere uma alteração nas atribuições ou na estrutura orgânica ou societária da Omnibees, que justifique a revisão de elementos legalmente previstos.

2. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS

PONTO DE SITUAÇÃO

Na presente avaliação, considera-se que as medidas de prevenção previstas no PPR são as mais corretas e adequadas, contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados nas atividades, processos e orgânica da Omnibees.

A Grande maioria das medidas de prevenção e dos mecanismos de controlo interno previstos, foram automaticamente implementadas aquando da elaboração do PPR, e que à data do referido relatório estas já se encontram 100% implementadas e consolidadas fazendo já parte integrante da cultura de responsabilidade e ética patente na Omnibees.

No que respeita às medidas parcialmente implementadas - “em implementação”, as mesmas são acompanhadas de modo a assegurar a sua continuidade tendo em vista a sua total implementação.

Relativamente às medidas cujo processo de implementação não foi ainda possível concluir, serão objeto de uma avaliação no próximo relatório de monitorização.

Os riscos enumerados nos pontos seguintes são aqueles que constam do último Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da Omnibees, bem como as medidas que foram previstas para a sua prevenção, mitigação ou eliminação.

No anexo I enumeram-se todas as medidas previstas no Plano, sendo que para cada medida é indicado o respetivo estado: implementada, parcialmente implementada ou não foi ainda possível implementar, e neste último caso a data prevista para a sua execução.

ANEXO I

MEDIDAS PARA SITUAÇÕES DE RISCO MODERADO E ACEITÁVEL

Atividade / Processo	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
						Existe/Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / observações
Geral	Conflitos de interesses, corrupção e infrações conexas, em geral	Baixa (1)	Elevado (3)	Moderado (3)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Formação / sensibilização	Não existe	Por implementar	Previsto para o primeiro semestre de 2025
Geral – exercício ético e de conduta profissional	Utilização ou divulgação indevida de informação reservada ou confidencial, incluído em proveito próprio ou de terceiros	Baixa (1)	Elevado (3)	Moderado (3)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Formação / sensibilização	Não existe	Por implementar	Previsto para o primeiro semestre de 2025
Geral - informação	Fuga e divulgação indevida de informação para o exterior.	Média (2)	Médio (2)	Moderado (4)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Cláusula no contrato de trabalho	Existe	Implementado	
					- Formação / sensibilização	Não existe	Por implementar	Previsto para o primeiro semestre de 2025

Geral – informação confidencial	Transmissão ou uso indevido de informação confidencial. Ausência deliberada de independência, integridade, objetividade e isenção.	Baixa (1)	Elevado (3)	Moderado (3)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Cláusula no contrato de trabalho	Existe	Implementado	
					- Formação / sensibilização	Não existe	Por implementar	Previsto para o primeiro semestre de 2025

						Verificação		
Atividade / Processo	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Existe/ Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / observações
Venda Soluções	Situações de conflitos de interesses	Baixa (1)	Elevado (3)	Moderado (3)	- Assinatura de declaração de inexistência de conflito de interesses (Anexo I do Código de ética e conduta)	Não existe	Por implementar	Previsto para o primeiro semestre de 2025
					- Existência de tabela de preços; alçada de descontos definida internamente e todos os contratos são assinados pelo Gerente.	Existe	Implementado	
Venda Soluções	Suborno em troca de uma vantagem indevida	Média (2)	Médio (2)	Moderado (4)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Existência de tabela de preços ; alçada de descontos definida internamente e todos os contratos são assinados pelo Gerente.	Existe	Implementado	

Venda soluções	Presentes ou pagamentos inapropriados relacionados com a adjudicação de um contrato/mercado	Baixa (1)	Médio (2)	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Existência de tabela de preços; alçada de descontos definida internamente e todos os contratos são assinados pelo Gerente.	Existe	Implementado	

Atividade / Processo	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno	Verificação		
						Existe/ Não Existe	Implementado/ Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / observações
Venda Soluções	Faturar um serviço fictício ou faturar um cliente acima/ abaixo do estabelecido em troca de uma vantagem indevida	Baixa (1)	Baixo (1)	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Segregação de funções entre comercial (Venda) e Financeiro (Faturação)	Existe	Implementado	
Parcerias	Subsídios ilícitos, patrocínio e doações para obter um contrato/mercado	Baixa (1)	Médio (2)	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Segregação de funções entre comercial (Venda) e Financeiro (Faturação)	Existe	Implementado	
Compras	Pagamento de um serviço fictício ou favoritismo a um fornecedor em troca de uma vantagem indevida	Baixa (1)	Médio (2)	Aceitável (2)	-Correspondência do pagamento a documentos específicos;	Existe	Implementado	
					- Aprovação das compras feita pela gerência	Existe	Implementado	
					- validação das contas por um ROC	Existe	Implementado	

Compras - Processos de Aquisição de Bens ou Serviços	Requisitos técnicos/especificações insuficientes ou deficientemente identificados, causando omissões ou apresentação de propostas inadequadas.	Baixa (1)	Médio (2)	Aceitável (2)	Especificação completa, na ordem de compra, das características dos equipamentos objeto de aquisição	Existe	Implementado	
						Verificação		
Atividade / Processo	Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Nível Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controle interno	Existe/ Não Existe	Em implementação/ Por implementar	Data prevista para execução / observações
Recrutamento	Favoritismo na contratação em troca de uma vantagem indevida	Baixa (1)	Baixo (1)	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					Fases do Processo de recrutamento: Entrevista RH; Entrevista Técnica; Testes psicotécnicos e aprovação da gerência.	Existe	Implementado	
Recrutamento	Existência de falhas no processo de verificação de colaboradores	Baixa (1)	Baixo (1)	Aceitável (1)	- Reforço de processo de background check, incluindo, onde se justifique, a verificação de referências e antecedentes criminais	Existe	Implementado	
						Existe	Implementado	
Processamento de remunerações	Pagamentos indevidos; Corrupção passiva para ato ilícito; Peculato; Concussão.	Baixa (1)	Médio (2)	Aceitável (2)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	

					- Promoção e divulgação entre os colaboradores das regras legais e éticas aplicáveis ao exercício das suas funções.	Existe	Implementado	
					- Segregação de funções: O processamento salarial é feito pelo departamento de RH; o pagamento é processado pelo departamento financeiro e só é efetivado com aprovação do gerente.	Existe	Implementado	
Justificações de faltas e licenças	Considerar indevidamente uma falta como justificada; Corrupção passiva para ato ilícito; Concussão.	Baixa (1)	Baixo (1)	Aceitável (1)	- Sistema de controlo interno (Picaponto)	Existe	Implementado	
					- Verificação por amostragem da Justificação - Todas as justificações são aprovadas pela gerência	Existe	Implementado	
Emissão de Declarações com conteúdo falso ou alterado, para beneficiar o colaborador	Falsificação de ou contrafação de documentos a pedido ou em troca de dinheiro ou outros bens; Corrupção passiva para ato ilícito; Abuso de poder	Baixa (1)	Baixo (1)	Aceitável (1)	- Código de ética e Conduta	Existe	Implementado	
					- Todos os documentos são assinados pelo gerente	Existe	Implementado	

3. CONCLUSÃO

GRAU DE EXECUÇÃO

O grau de execução das medidas preventivas implementadas até ao final do ano de 2024 foi de 89,48%, desagregado por nível de risco conforme quadro infra:

Nível de Risco	Medida Prevenção / Mecanismos de controlo interno			
	Total	Medidas implementadas	Medidas em implementação	Medidas por implementar
Moderado	5	60%	----	40%
Aceitável	14	100%	---	----
TOTAL	19	89,48%	---	10,52%

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A publicidade do presente Relatório de Avaliação Anual do PPR aos colaboradores da Omnibees, é satisfeita através da intranet e da página oficial da Omnibees na Internet.

Contactos:

Omnibees Portugal, Unipessoal, Lda.

Visualforma Business Center, Estrada Nacional 125, Sítio das Figuras, 8005-145 Faro
Portugal

Telfone: +351 289 830 410
<https://omnibees.com/>