



Relatório de Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações conexas – Ano 2021

Nº Relatório:	Data do Relatório	Normas (s) de referência:	Área/Departamento
RA 03/2022	2022-12-09	N. A.	Todas
Âmbito: Todos os Processos Data: dezembro 2022 Duração: -			

RESUMO DA AUDITORIA

1. Objetivo

Pretende-se efetuar a avaliação da aplicação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC), conforme o referido no próprio PPRCIC, na sua parte IV.

Tem por objetivo a validação da aplicação dos procedimentos estabelecidos pelos Departamentos / Gabinetes / Áreas e da sua consistência, tanto do ponto de vista funcional como administrativo.

2. Plano da Auditoria

2.1 Análise geral dos acontecimentos decorridos no ano de 2021 ao nível de controlo de procedimentos e ações corretivas, com influência nos diversos aspetos constantes do PPRCIC.

2.2 Sistema de controlo anticorrupção.

3. Documentos de Referencia

PPRCIC - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas [Versão 2 – junho 2012].
Processos integrantes do Sistema Integrado de Gestão.

Atas do Conselho de Administração.

Relatórios de outras auditorias realizadas no ano de 2021.

Relatórios das Portarias das instalações.

Relatório da Análise e Diagnóstico do Sistema de Gestão segundo os Princípios e Requisitos da norma ISO 37001 (Sistemas de Gestão Anticorrupção).

4. Acompanhamento exterior

Não existiu.

5. Comentários

5.1 Análise Geral de Acontecimentos

- Como factos relevantes do ano de 2021, há a assinalar:

Intermunicipalização da STCP

Concretização da Intermunicipalização da STCP, com a transmissão da totalidade das ações representativas do capital social da empresa do Estado para os Municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia, de forma proporcional à respetiva participação no capital social. A STCP passa a ser designada por Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, E.I.M., S.A. e a integrar o setor empresarial local.

Assembleia Geral da STCP

Foi realizada a Assembleia Geral da STCP tendo sido eleitos os novos membros dos Órgãos Sociais e aprovados o Relatório e Contas e o Relatório do Governo Societário do ano transato.

Obras de Modernização das Instalações da Via Norte

Foi iniciada a empreitada de modernização e renovação das instalações da Estação de Recolha da Via Norte, construída em 1990, e que desde essa data não era alvo de obras significativas. Esta requalificação e modernização pretende dar cumprimento a obrigações legais, nomeadamente na remoção das chapas de fibrocimento e na remodelação das instalações elétricas, melhorar a eficiência energética das instalações, alterar as instalações sociais com a construção de uma sala de refeições dimensionada para o aumento de efetivo e adaptação das oficinas de manutenção, e melhorar a segurança e as condições de trabalho ao nível da área operacional e da área da manutenção.

Renovação das Certificações em Gestão de Qualidade, Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho

A STCP obteve a renovação das certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão Ambiental, após auditorias realizadas em julho pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação, e viu confirmada a manutenção da certificação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho. A empresa continua assim a ser reconhecida pela aplicação das melhores práticas do setor pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da inovação e qualidade, bem como em termos de competitividade e de desenvolvimento sustentável na vertente ambiental, e da promoção de um Ambiente de Trabalho Saudável (2010, Organização Mundial de Saúde – OMS) aos seus colaboradores.

Conclusão da 2ª Fase da Renovação da Frota da STCP

Com a receção dos últimos dois novos autocarros standard a Gás Natural Comprimido ficou concluída a segunda fase de renovação da frota da STCP, que contou com o cofinanciamento do POSEUR, à semelhança do que já tinha acontecido na 1ª fase. Concluídas a 1ª e 2ª fases de renovação de frota envelhecida de autocarros, a STCP viu substituídas 65% do total das suas viaturas por veículos mais limpos e mais amigos do ambiente. No início do processo, em 2017, a STCP contava com 39% da frota a gasóleo e 61% a gás natural. No final de 2021 a frota de autocarros da STCP é composta por 5% de veículos elétricos, 79% a gás natural e 16% a gasóleo. Estas duas operações de renovação da frota de autocarros da STCP contribuíram acentuadamente para a descarbonização da operação da empresa.

- No ano foram realizadas três auditorias ao Sistema Integrado de Gestão, sendo todas por auditores da entidade externas (duas internas e uma externa pela Entidade Certificadora APCER). Os prestadores de serviços contratados encontram-se abrangidos pelo âmbito destas auditorias.
Não foram registadas ocorrências no âmbito do PPRCIC.
- Das auditorias realizadas internamente não foram detetadas perdas para a organização que não tenham sido corrigidas *in posterioem*.
Nestas incluem-se as auditorias aos inventários de armazéns e à venda das viaturas de serviço público como Veículos em Fim de Vida (VfV).
- Os investimentos realizados no ano cumpriram as regras de aprovação em vigor na empresa.
- Todos os extratos das atas do CA, independentemente do seu conteúdo, são distribuídos para DAF e CGA – áreas que pelas funções que lhes estão atribuídas, têm o dever de controlo (auditoria e controlo de gestão e gestão financeira e contabilista).
- Todas as entradas e saídas, de pessoas e bens, das instalações da STCP, são controladas em sede das Portarias, dando origem a registos diversos. Este controlo inclui o acesso às obras em curso.

5.2 Sistema de controlo anticorrupção

Durante o ano de 2021 foi efetuado um trabalho de Análise e Diagnóstico do Sistema de Gestão da STCP, segundo os Princípios e Requisitos da Norma ISO 37001 (Sistemas de Gestão Anticorrupção).

Esta Norma enquadra-se no contexto definido pelo Governo Português na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, nomeadamente no que se refere a:

- a) Análise de riscos e planos de prevenção ou gestão de riscos;
- b) Código de ética ou de conduta;
- c) Mecanismos de controlo do cumprimento das normas;
- d) Formação dos destinatários e difusão do programa de cumprimento;
- e) Mecanismos de deteção do incumprimento, designadamente por via da criação de canais de denúncia interna;
- f) Sanções para o incumprimento;
- g) Investigações internas;
- h) Designação do responsável pelo programa de cumprimento normativo;
- i) Avaliação periódica e sempre que se justificar;
- j) Documentação da atividade.

O Documento da Estratégia Nacional Anticorrupção cita o “Ciclo de Deming”, mais conhecido na normalização como o ciclo “PDCA” (**Plan-Do-Check-Act**), e que é a base de apoio das normas de gestão, incluindo a ISO 37001 – Sistemas de Gestão Anticorrupção.

Este trabalho foi executado por uma empresa consultora, que produziu um Relatório com o Diagnóstico final e com a identificação das situações não conformes, no que ao cumprimento da norma se referia.

As situações a melhorar diziam respeito principalmente à implementação de canais de denúncia (ainda não exigidos legalmente em 2021) e de responsáveis por um ainda não existente Sistema de Gestão Anticorrupção.

Face aos resultados do Diagnóstico entendeu a STCP estar em condições de vir a implementar durante o ano de 2022, um Sistema de Gestão Anticorrupção de acordo com a Norma ISO 37001, correspondendo assim não só aos requisitos legais como às melhores práticas de gestão impostas pela Norma.

Foi deixado para decisão posterior a eventual Certificação do Sistema de Gestão pela Norma ISO 37001.

6. Conclusões / Sugestões

Ao longo da auditoria não foram identificados incumprimentos ao PPRCIC.

Foi incluído no Projeto para a implementação dos requisitos da Norma 37001 - Sistemas de Gestão Anticorrupção, a atualização / elaboração de todos os documentos legalmente exigidos e enquadrados no tema da Anticorrupção. O projeto de implementação terá o apoio de uma empresa Consultora.

Não foram encontradas evidências que suportem a necessidade de realização de auditorias complementares.

O Auditor (CGA)

Pedro Castro

Divulgação do Relatório:
CA – Primeiras Linhas – CGA

Após aprovação:

- Publicação do Relatório de Acompanhamento do PPRCIC no portal da STCP e no *site* da STCP salvaguardando vertentes de natureza reservada.