

# **Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos**

**OEIRAS VIVA**  
**2025**

## **1. Nota Introdutória e Enquadramento Legal**

O presente relatório avalia a eficácia do Programa de Cumprimento Normativo da Oeiras Viva – Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M., SA. (doravante Oeiras Viva) cumprindo o disposto no Artigo 6.º ao anexo do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, 9 de dezembro (RGPC).

Enquanto empresa municipal gestora de ativos públicos (Marina de Oeiras, Piscina Oceânica, Postos de Turismo, Auditório Ruy de Carvalho, Pavilhões Municipais e Desportivos e Piscinas Municipais), a Oeiras Viva assume o compromisso de tolerância zero à corrupção, integrando a prevenção de riscos na sua estratégia de gestão diária.

Numa era de crescente exigência quanto à transparência na gestão de dinheiros e infraestruturas públicas, é nossa premissa que a integridade não é um estado estático, mas um processo de vigilância contínua tendo sido criado recentemente, para esse efeito, o Gabinete de Transparência e Qualidade (doravante GTQ).

Em 2025 foi ainda alterada a hierarquia da unidade orgânica Piscina Oceânica, passando a estar sob a alçada da Gestão do Desporto.

Após a aprovação e divulgação do Programa de Cumprimento Normativo, em janeiro de 2025, o qual foi enviada por email a todos os trabalhadores e apresentado pela Administração em reunião de planeamento com os coordenadores de todas as Unidades Orgânicas.

O Relatório de Avaliação Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos (PPR), a ser apresentado anualmente em abril, visa fundamentalmente avaliar se o PPR foi de uma forma geral cumprido, através da aferição do grau de execução das medidas propostas no Programa de Cumprimento Normativo.

Assim, no seguimento da elaboração do PPR e dando cumprimento ao enquadramento legal referido anteriormente, a Oeiras Viva apresenta o seu Relatório de Avaliação Anual do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (doravante Relatório).

## **2. Enquadramento do Relatório Anual**

A Oeiras Viva, com os seus recursos internos, elaborou e tem vindo a implementar o seu Programa de Cumprimento Normativo, garantindo o seu cumprimento com a legislação e com as boas práticas em termos de prevenção de corrupção.

O PPR da Oeiras Viva para o período 2025-2027 foi elaborado num contexto global com a intervenção de todas as unidades orgânicas.

A monitorização periódica do Plano é assegurada pelo Responsável pelo Cumprimento Normativo, adicionalmente, os Responsáveis das Unidades Orgânicas monitorizam os eventos de risco identificados no PPR e dão o reporte interno ao Responsável pelo Cumprimento Normativo.

### 3. Monitorização da execução das medidas preventivas

Unidade orgânica a elaborar	Medidas	Grau de implementação	Previsão Implementação
Contratação Pública	Elaboração Manual de Procedimentos de Aquisição e Contratação	Em elaboração	2026
Contratação Pública	Minuta de gestão e controlo do contrato aquisição de bens e serviços	Em elaboração	2026
Gabinete Transparência e Qualidade	Código de conduta	Implementado	
Várias Unidades Orgânicas (U.O.)	Reforço da fundamentação das aquisições de bens e serviços nas Informações de Serviço/ minuta para aquisição de bens e serviços	Implementado	
Gestão de Operações, Segurança e Manutenção	Melhoramento na gestão e controlo de stock	Implementado	
Várias U.O.	Acompanhamento permanente do mercado de forma que os critérios técnicos e financeiros não restrinjam a concorrência	Implementado	
Várias U.O.	Evidências de análise ao mercado para determinar a oferta existente e preços para o objeto a contratar (na minuta para aquisição de bens e serviços)	Implementado	
Várias U.O.	Melhoramento das características e especificações técnicas dos bens/serviço dos produtos objeto do procedimento (na minuta para aquisição de bens e serviços)	Implementado	
Várias U.O.	Autoavaliação de conflito de interesses	Implementado	
Várias U.O.	Declaração de Inexistência de Conflito de Interesses	Implementado	
Várias U.O.	Segregação de funções no processo de avaliação e decisão da aquisição (hierarquia de decisão)	Implementado	
Várias U.O.	Presença de pelo menos dois trabalhadores em reuniões com representante(s) de empresas	Em fase de formalização	
Contratação Pública	Privilegiar a adoção de procedimentos concorrenciais em detrimento de procedimentos fechados	Implementado	
Gestão da formação	Reforço do papel do Gestor de Contrato	Em implementação	2026
Várias U.O.	Reforço da articulação entre o Gestor de Contrato e os coordenadores responsáveis	Implementado	

Unidade orgânica a elaborar	Medidas	Grau de implementação	Previsão Implementação
Várias U.O	Elaboração de um sistema para avaliação de fornecedores	Implementado no PRO	2027 restantes UO
A determinar	Garantir gestão de acessos adequada e mecanismos de confidencialidade	Em estudo	2027
Informática, Inovação e Telecomunicações	Reforço de medidas e instrumentos de cibersegurança	Em elaboração	2027
Gabinete Transparência e Qualidade	Sessões de esclarecimento de RGPD	Em implementação	2026
Informática, Inovação e Telecomunicações	Ações de sensibilização relativas à cibersegurança	Implementado no Gabinete Informática	
Recursos Humanos; Gabinete Jurídico	Inclusão no texto dos contratos de trabalho de clausulado respetivo - RGPD	Implementado	
Recursos Humanos; Gabinete Jurídico	Inclusão de cláusula específica nos contratos de trabalho - violação segredo profissional	Implementado	
Gabinete Transparência e Qualidade	Elaboração de procedimentos internos e mecanismos de controlo	Em elaboração	2026
Gabinete Transparência e Qualidade	Criação de Base de dados de registo de ofertas	Implementado	
Gabinete Transparência e Qualidade	Revisão exaustiva e periódica dos documentos internos com vista à identificação de desconformidades com a realidade da empresa	Em elaboração	2027
Gabinete Transparência e Qualidade	Sistema de gestão da qualidade	Em elaboração	PRO 2026, restante empresa 2029
Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos	Manual de elaboração e monitorização dos Instrumentos de Gestão - Sistema informativo e de controlo aos serviços intervenientes	Em análise	
Marketing, Design e Relações Públicas	Publicitação dos instrumentos de gestão no site institucional	Implementado	
Gabinete de Apoio à Administração	Definição do Processo de Gestão de Correspondência GAA	Em elaboração	2026
Gabinete de Apoio à Administração	Documentos confidenciais com tratamento diferenciado no sistema de gestão documental GAA	Em elaboração	2026
Gabinete de Apoio à Administração	Definição de responsabilidades GAA	Em elaboração	2026
Recursos Humanos; Gabinete Jurídico	Cláusulas adicionais de confidencialidade em contrato de trabalho/ comissão de serviço GAA;	Em elaboração	2026
Gabinete de Apoio à Administração	Digitalização dos documentos e inserção em sistema documental digital	Implementado	
Gabinete Jurídico	Registo de todos os processos em curso GJ	Em elaboração	2026
Gabinete Transparência e Qualidade	Dinamização do Grupo de Trabalho Multidisciplinar de apoio ao RGPD	Em elaboração	2026

Unidade orgânica a elaborar	Medidas	Grau de implementação	Previsão Implementação
Gestão da formação	Formação contratação pública	Implementado	
ADM/CP	Nomeação diferenciada dos elementos do júri para cada procedimento	Implementado	
Gabinete Transparência e Qualidade	Verificação periódica, e por amostragem, da conformidade do inventário de bens móveis;	Em análise	
Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos	Reconciliação de registos contabilísticos com registos de inventário	Em elaboração	2027
Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos	Procedimentos fundo de maneió sede	Em elaboração	2026
Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos	Pagamento realizado após confirmação por escrito do responsável pela contratação da prestação de serviços	Implementado	
Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos	Sistema de controlo de contratos fornecedores	Implementado	
Informática, Inovação e Telecomunicações	Implementação de manual de boas práticas - Informática	Em elaboração	2026
Informática, Inovação e Telecomunicações	Política de atualização do software do posto de trabalho	Implementado	
Manutenção	Divulgação de interrupções planeadas junto dos coordenadores do serviço para divulgação aos utentes/clientes;	Implementado	
Manutenção	Planeamento de manutenções preventivas	Em elaboração	2026
Manutenção	Controlo de saída/entrada de ferramentas, materiais e maquinaria	Em implementação	
Gestão de Operações, Segurança e Manutenção	Implementação do Manual de Frota	Em elaboração	2027
Gestão do Desporto	Criação do Procedimento de priorização de reservas para pavilhões e piscinas municipais	Em análise	2027
Gestão do Desporto	Redução dos pagamentos a dinheiro	Implementado	
Gestão do Desporto	Verificação diária coordenador, assinatura e selagem do depósito	Em análise	
Gestão do Desporto	Procedimentos fundo de maneió piscinas e pavilhões	Em análise	
Gestão do Desporto	Manual de gestão de reclamações	Em análise	
Gestão do Desporto	Definição de operações de venda	Em análise	
Porto de Recreio de Oeiras	Procedimentos fundo de caixa	Em análise	
Porto de Recreio de Oeiras	Normas de atribuição de um posto de amarração em lista de espera	Implementado	
Porto de Recreio de Oeiras	Manual de gestão de reclamações	Implementado	
Porto de Recreio de Oeiras	Definição de operações de venda	Em análise	
Porto de Recreio de Oeiras	Sistema de controlo de contratos concessionários	Em análise	
Porto de Recreio de Oeiras	Sistema de controlo diário	Implementado	

Unidade orgânica a elaborar	Medidas	Grau de implementação	Previsão Implementação
Gabinete Transparência e Qualidade	Controlo por amostragem - Incorreta aplicação do tarifário e serviços (Cultura)	Em análise	
Gabinete Transparência e Qualidade	Controlo por amostragem - Incorreto cumprimento das exigências legais de licenciamento (Cultura)	Em análise	
Promoção e Desenvolvimento do Turismo	Procedimentos fundo de caixa	Em análise	
Promoção e Desenvolvimento do Turismo	Manual de gestão de reclamações	Em análise	
Promoção e Desenvolvimento do Turismo	Definição de operações de venda	Em análise	

#### 4. Conclusão

O exercício de 2025 foi marcado pela implementação do Programa de Cumprimento Normativo que colmatou com a criação do Gabinete Transparência e Qualidade que vem possibilitar a transição para uma estrutura de controlo mais robusta e orientada para a eficácia. O grau de execução das medidas demonstra que a Oeiras Viva está a implementar as medidas preventivas propostas com o objetivo da conformidade e procura ativamente a excelência na gestão estando em curso o processo de certificação da qualidade.

23 de abril de 2026

O Responsável pelo Cumprimento Normativo

Assinado por: **Isabel Maria Saraiva Rabaça**  
Num. de Identificação: 05539032  
Data: 2026.04.30 17:40:56+01'00'