



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

**EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE
CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS**

2019

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2019

RELATÓRIO DA ACTIVIDADE

Em cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 1 de Julho de 2009, segundo a qual os órgãos dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, devem elaborar planos de prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas, para identificação de riscos de corrupção e indicação de medidas que previnam a sua ocorrência, e elaboração anual de relatório de execução do Plano, a Gebalis E.M. S.A., apresenta o Relatório da actividade do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas- PPRCIC, relativo ao ano de 2019.

Dada a sua relevância, foram igualmente observadas as seguintes Recomendações emanadas pelo CPC: Recomendação de 7 de Abril de 2010, Recomendação de 1 de Julho de 2015 e Recomendação de 4 de Maio de 2017, Recomendação de 2 de Outubro de 2019 e Recomendação de 6 de Maio de 2020.

Na sequência do trabalho desenvolvido desde 2010, em resposta às recomendações do CPC, o Conselho de Administração da Gebalis E.M. S.A aprovou a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas - PPRCIC, em Deliberação Nº 724/CA/2019 de 28 de Novembro de 2019.

De acordo com o Plano PRCIC, foram alvo de acompanhamento todas as Áreas Operacionais da Empresa, nomeadamente:



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

B
P
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2019

- | | | |
|----|------|---|
| 1. | DCP | Direcção de Conservação do Património |
| 2. | DIL | Direcção de Intervenção Local |
| 3. | DAF | Direcção Administrativa e Financeira |
| 4. | DTSI | Direcção Tecnologias e Sistemas de Informação |
| 5. | GRH | Gabinete de Recursos Humanos |
| 6. | GCI | Gabinete de Comunicação e Imagem |
| 7. | GJ | Gabinete Jurídico |
| 8. | GTP | Gabinete de Técnico e Planeamento |
| 9. | GCP | Gabinete de Contratação Pública |

Reconhecimentos e filiações da GEBALIS

Reconhecimentos e Filiações Nacionais e Internacionais.

Em reconhecimento de boas práticas e da estratégia no cumprimento da sua missão, tendo em conta a responsabilidade social empresarial, os direitos humanos e a boa governação, desde 2011 foram atribuídos à GEBALIS diversos Prémios e Distinções, sendo a empresa membro de diversas associações Nacionais e Internacionais.

A GEBALIS foi galardoada com o Rótulo Europeu "CEEP-CSR" em Dezembro de 2018, para o período 2018 e 2019. Este reconhecimento, atribuído pela primeira vez em 2009 e renovado desde então, reconhece as boas práticas de Responsabilidade Social Empresarial existentes na empresa e acima de tudo a seriedade e empenho e resposta eficaz dos seus trabalhadores.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

B
P
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

A GEBALIS recebeu em Janeiro de 2019 o Prémio de Voluntariado Corporativo Elza Chambel com o programa “Guardiões do Jardim”. Este Prémio de Voluntariado é uma iniciativa do GRACE que visa dar visibilidade e promover o reconhecimento público do voluntariado corporativo desenvolvido pelas empresas, sensibilizar a sociedade para a importância do voluntariado como forma de cidadania ativa e divulgar e promover a disseminação de boas práticas das empresas.

Em Setembro de 2019 a GEBALIS recebeu o Prémio do Júri no Reconhecimento de Práticas RS (RPRS) com o Programa “Mobilidade / Acessibilidade em casa – Simples intervenções construtivas que facilitam a vivência no interior da habitação”.

O Reconhecimento de Práticas de Responsabilidade Social é promovido pela APEE (Associação Portuguesa de Ética Empresarial). Este prémio distingue a implementação de políticas e modelos de boa governação em organizações dos setores público e privado, com e sem fins lucrativos, com boas práticas em responsabilidade social

Em Outubro de 2019 a Gebalis recebeu o Prémio “Selo da Diversidade e Inclusão” na categoria Mobilidade e Acessibilidade, com o Programa do Eixo Estratégico da mobilidade na Empresa, constituído pelos programas “LIFE – Habitação de Uso Universal” e “Intervenções Construtivas que Facilitam a Vivência no Interior das Habitações”.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

M
P
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

METODOLOGIA ADOPTADA

Para a elaboração do presente Relatório, foi realizada a monitorização de processos identificados nas matrizes de medidas de prevenção de riscos de corrupção. Foi efectuado o controlo da implementação de medidas correctivas, identificadas pelas unidades orgânicas da empresa no Plano PRCIC, além da verificação de medidas controlo Interno existentes.

Membros da Equipa do Plano procederam à verificação de procedimentos de empreitadas e de aquisições de bens e serviços, função executada de forma aleatória; procedeu-se à análise de medidas e de controlo de riscos, conforme identificados pelas unidades orgânicas da empresa.

As unidades com responsabilidade de direcção (Direcções e Gabinetes de Coordenação) têm uma importância fundamental no aprofundamento de indicadores e mecanismos de prevenção e controlo de riscos.

Ao proceder à implementação de medidas de prevenção de riscos identificadas no Plano PRCIC, as unidades directivas podem avaliar as suas fragilidades e pontos fortes e proceder a melhorias, desenvolvendo novos mecanismos de prevenção de riscos de corrupção.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

M
e
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

DCP - Direcção de Conservação do Património:

Foram analisados os seguintes Procedimentos:

— Empreitada 6/GEBALIS/2019: SGD/2019/272, Valor de Adjudicação: 47.410,00€
Bairro Condado, Avenida João Paulo II, Lote 530 e Avenida João Paulo II, Lote 561 -
Reabilitação de 2 fogos municipais – Programa Refugiados
Procedimento analisado; autorizado no âmbito das competências delegadas.

Empreitada 7/GEBALIS/2019: SGD/2019/363; Valor de Adjudicação: 5.859,79€
Bairro do Condado – Obras Conservação espaço da Esquadra PSP – Chelas.
Procedimento analisado; autorizado no âmbito das competências delegadas.

Empreitada 51/GEBALIS/2019: SGD/2019/3272, Valor de Adjudicação: 7.465,00€
Reparação e Conservação de sistema solar- Trav. das Dores 7/9/11 – Renda
Convencionada.
Procedimento analisado; autorizado no âmbito das competências delegadas.

Empreitada 116/GEBALIS/2019: SGD/2019/8760, Preço-Base: 98.274,75€ Bairro Quinta
das Laranjeiras, Lotes 1 a 24 - Execução da rede de abastecimento de água.
Procedimento analisado; Não foram recebidas propostas. decisão de não adjudicação e de
revogar a decisão de contratar.

Empreitada 117/GEBALIS/2019: SGD/2019/8758, Valor de Adjudicação: 769.611,46 €
Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, lotes A1 a C13 – Obras de reabilitação em edifícios
Procedimento analisado; autorizado.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

m
e
w

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

Empreitada 463/GEBALIS/2019: SGD/2019/15787, Valor de Adjudicação: 19.588,29 €
Bairro Paço Lumiar, Obras de reabilitação dos sistemas de comunicação e iluminação de
prédios. Procedimento analisado; autorizado no âmbito das competências delegadas.

AQS 180/GEBALIS/2019: SGD/2019/22036; Valor de Adjudicação: 546,605,90€
Concurso Público para contratação de serviços de manutenção de ascensores dos Bairros
Ameixoeira e Quinta das Lavadeiras.
Procedimento analisado; autorizado.

Gabinete Jurídico

Foram analisados os seguintes Procedimentos:

AQS 149/GEBALIS/2018: SGD/2019/18859; Valor de Adjudicação: 546,605,90€
Concurso Público para remoção, carga, transporte de bens provenientes de notificação de
herdeiros, desocupações, cancelamentos de conta, entradas e remoções coercivas em
espaços habitacionais e não habitacionais.
Procedimento analisado; autorizado.

Procedeu-se a selecção aleatória de processo para análise do processo e verificação de
cumprimento de prazos legais. Processo de cessação de contrato de arrendamento por
incumprimento no pagamento de rendas. Constatou-se o cumprimento dos prazos legais.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

DIL- Direcção de Intervenção Local:

Foi realizada análise aleatória de processos de Transferência habitacional.

Tal como descrito em Manual de Procedimentos da DIL, o pedido de Transferência habitacional é submetido a análise no Gabinete da Gebalis. Posteriormente é feita a verificação de enquadramento legal e proposta de Transferência do agregado familiar.

Nos processos analisados verificou-se atuação em conformidade com os procedimentos instituídos.

DAF/ Gabinete Gestão Administrativa

Foram analisados os seguintes Procedimentos:

AQS 43/GEBALIS/2019, SGD/2019/9656; Valor de Adjudicação: 20.082,24€

Aquisição de serviços - Aluguer operacional de viatura híbrida

Procedimento analisado; autorizado

AQS 73/GEBALIS/2019; SGD/2019/16740; Valor de Adjudicação: 141.538,50€

Concurso Público para contratação de serviços de limpeza ao abrigo do artigo 20º do CCP

Procedimento analisado; autorizado

AQB/6/GEBALIS/2019 - SGD/2019/8412, Valor de Adjudicação: 32.886,56€

Aquisição de Bens- Aquisição de material diverso de economato

Procedimento analisado; autorizado

AQB 1/GEBALIS/2019 - SGD/2019/3531; Valor de Adjudicação: 98.957,00€

Concurso Público para aquisição de combustíveis ao abrigo do artigo 20º do CCP

Procedimento analisado; autorizado



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

B
R
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

DAF/Gabinete Financeiro e Contabilidade:

Foram acompanhados Movimentos de Tesouraria, nomeadamente o pagamento de rendas realizado em dinheiro ou por pagamento TPA por contrapartida de emissão de recibo e registo em base de dados sistema GPH.

Foi acompanhado o lançamento contabilístico de receitas e despesas realizadas, bem como de pequenas despesas lançadas em fundo de maneiio de tesouraria.

DTSI- Direcção de Tecnologias e Sistemas de Informação.

Foi analisado o seguinte Procedimento:

AQS 4/GEBALIS/2019 - SGD/2019/6972; Valor de Adjudicação: 770.816,52€

Concurso Público Internacional para a contratação de serviços combinados de vigilância física e eletrónica

Procedimento analisado; autorizado

GRH- Gabinete de Recursos Humanos

Foram analisados os seguintes Procedimentos:

AQS/127/GEBALIS/2019, SGD/2019/26324; Valor de Adjudicação: 182.547,00€

Concurso Público para contratação de um seguro de saúde

Procedimento analisado; autorizado

Foi realizada análise do processo de Recrutamento de recursos humanos:

- Análise de necessidades de pessoal;
- Deliberação de Conselho de Administração com autorização de abertura de contratação;



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

M
R
W

EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS

2019

- Comunicação /publicação na rede interna da empresa (INTRANET), e outros meios de divulgação, com conhecimento de Comissão de Trabalhadores e Gabinete de Comunicação;
- Análise e triagem de candidatos;
- Convite de candidatos para entrevista;
- Análise da constituição do Jurí (formado por 3 membros, habitualmente um elemento do Gabinete de Recursos Humanos, um elemento da Direcção ou Área envolvida, e outro o elementos de acompanhamento).
- Relatório de entrevista por candidato.
- Selecção final pelo jurí
- Proposta ao Conselho de Administração.

CONCLUSÕES:

Após análise de verificação de procedimentos em diversas áreas, a Equipa de Acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, designada pelo Conselho de Administração, considera que se verificou o bom cumprimento do Plano.

A monitorização do Plano PRCIC em 2019 com base na análise de indicadores de prevenção de riscos, realizada pela Equipa de Acompanhamento do Plano, concluiu que não foram detectadas inconformidades materialmente relevantes nos procedimentos.

O envolvimento e compromisso de todos os trabalhadores é um factor importante para a melhoria/ aperfeiçoamento da monitorização de acções e avaliação de execução do Plano.



Gebalis

Gestão do Arrendamento da
Habitação Municipal de Lisboa

**EXECUÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS**

2019

Lisboa, 13 de Outubro de 2020

A Equipa de Acompanhamento do Plano

Carlos Mouro

Cláudio Rocha

Pedro Tomás

Marta Santos

Nuno Braga

O Conselho de Administração

Presidente:  Dr. Pedro Pinto de Jesus

Vogal:



Dr.ª Maria Helena Martinho Lopes Correia

Vogal:



Eng. Mário Jorge Paulino de Oliveira de Almeida Patrício