



MUNICÍPIO DO MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO , CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Unidade Orgânica	Orgânica Responsável	Missão	Principais Actividades	Riscos Identificados	Freq. do Risco	Medidas Propostas	Monitorização 2011/07/25
Departamento de Administração Urbanística	Divisão de Gestão Urbanística	Assegurar a prossecução das políticas municipais de ordenamento e aplicação das normas que promovem a adequação, organização, utilização e transformação do território municipal.	Analisar e dar parecer técnico sobre os pedidos de obras particulares. Coordenar a actividade da fiscalização, elaborando relatórios sobre os principais problemas detectados.	Acumulação de funções privadas por parte dos funcionários que possam conflitar com o exercício das suas funções na C.M.M. Falta de imparcialidade na instrução/apreciação de processos quando se denota uma proximidade entre o funcionário e o requerente. Atrasos sistemáticos no tempo de apreciação e/ou decisão.	M F F	Levantamento e controlo trimestral das eventuais incompatibilidades face aos pedidos de acumulação de funções. Atribuição aleatória e automática de processos gerido pela aplicação informática.	Não se efectuou nem o levantamento nem o controlo destas situações. Foram implementadas todas as três medidas propostas que têm a ver com a gestão das obras particulares mas o seu grau de eficiência está pendente do trabalho desenvolvido entre a empresa Medidata e o Grupo de Trabalho para a Modernização Administrativa
Atual Estrutura Departamento de Ordenamento do Território e Urbanismo (DOTU) Director: Arquitecto Luis Pedro Cerqueira	Divisão de Gestão Urbanística Arquitecto Luis Serra		Garantir o cumprimento dos prazos relativos aos pedidos dos particulares. Assegurar o cumprimento do Plano Director Municipal e outros planos no que diz respeito aos projectos de obras particulares. Elaborar pareceres e relatórios sobre a evolução das obras clandestinas. Promover acções de recuperação das áreas de loteamento e construções clandestinas e degradadas do Município.	Priorização no tratamento de certos processos. Ausência ou deficiência de normas sistematizadas de forma clara e disponível. Acesso indevido a processos e informações.	M F M F MF	Criação de um sistema de alertas obrigatórios na aplicação informática sobre os prazos legais. Implementação de procedimentos referentes aos diferentes pedidos, associados a fluxogramas, e configurados na aplicação informática. Aprovação do Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, e implementação de sistema de certificação de qualidade. Nomeação de funcionários responsáveis pelo manuseamento exclusivo dos processos/pedidos.	O Regulamento Municipal de Urbanização e edificação ainda está por implementar, apesar de várias solicitações efectuadas neste sentido e a implementação do Sistema de Certificação da Qualidade também não teve sequência. Esta medida não foi implementada.

Unidade Orgânica	Orgânica Responsável	Missão	Principais Actividades	Riscos Identificados	Freq. do Risco	Medidas Propostas	Monitorização 2011/07/25
			<p>Colaborar na apresentação de propostas de elaboração de planos urbanísticos e acompanhar o seu desenvolvimento.</p> <p>Solicitar pareceres jurídicos relativos à actividade urbanística.</p> <p>Colaborar na elaboração de posturas e regulamentos de natureza urbanística.</p> <p>Assegurar o atendimento e esclarecimento técnico aos munícipes relativo a questões urbanísticas.</p>				

F - Frequente

M F - Muito frequente