



DATA

07 de outubro de 2019

LOCAL

Escola Superior de Saúde de Viseu

ÂMBITO

Serviços de Recursos Humanos
Serviços Financeiros
Apoio Informático
Gestão dos Serviços de Reprografia
Gestão de Eventos, Espaços e Equipamentos

OBJETIVOS

Verificar a conformidade dos procedimentos e avaliar a respetiva adequabilidade e eficácia.

CRITÉRIOS

Procedimentos do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, Manual da Qualidade, Regulamentos Internos e demais legislação aplicada.

MÉTODOS

Recolha de dados através de amostragem aleatória recorrendo à verificação dos processos e condução de entrevistas.

EQUIPA AUDITORA

Ana Medeiros
Miguel Mota

COLABORADORES AUDITADOS

NOME	FUNÇÃO
Teresa Soares	Coordenadora Técnica-Recursos Humanos
Irene Neves	Coordenadora Técnica- Serviços Financeiros
Hermínia Sousa	Assistente técnica-património
Laurinda Almeida	Assistente técnica-Serviços financeiros
Pedro Carvalho	Especialista de informática

RESUMO

Na reunião de abertura esteve presente o Presidente da ESSV Professor Daniel Silva.

No âmbito do Apoio Informático foi solicitado ao Eng. Pedro Carvalho que enviasse à equipa auditora um memorando a informar se os atuais procedimentos estão adequados à ESSV.

A auditoria decorreu de acordo com o plano de auditoria enviado, tendo sido verificados processos no âmbito dos procedimentos dos recursos humanos, serviços financeiros, gestão dos serviços de reprografia, gestão de eventos, espaços e equipamentos, cujo relato passamos a descrever:

Serviços de Recursos Humanos	
Processos	Relato
	Verificamos que no procedimento concretamente o ponto 4 faz referência ao impresso incorreto (05.01.02) . Verificamos um pedido de falta efetuado em impresso desatualizado (a atual versão é V05 de 19/08/2019). Pedido de falta de Ana Brígida Oliveira de 27/9/2019 para deslocação a estabelecimento de ensino de menor no dia 30/09/2019. Evidência de

Faltas	entrada (processo nº 3289).Comunicação ao superior hierárquico em 29/9. Foi entregue declaração comprovativa de ausência pelo estabelecimento da menor (Escola Emídio Navarro). Foi justificada a falta pelo Presidente da ESSV em 01/10/2019. Comunicada ao trabalhador a justificação de falta (03/10/2019) mesmo não sendo necessário no âmbito do procedimento. Aspetos a evidenciar: Atualizar o impresso no procedimento e estabelecer mecanismos que permitam aferir as últimas versões dos impressos.
Pedido de deslocação	Pedido de deslocação, sem custos, de Emília Coutinho para participação na reunião Regional CLAIM Centro Norte no dia 25/09. Deu entrada em 20/09 processo nº 3166. Não consta do processo a evidência do parecer do CTC. Comunicação à docente da autorização de deslocação em 24/04/2019.. Autorizado pelo Presidente da ESSV em 23/09/2019. Entrega de comprovativo da participação. Pedido de deslocação, sem custos, de Emília Coutinho para participação no programa mobilidade Erasmus de 27 a 30 de maio de 2019. Deu entrada em 12/02 processo nº 578. Tem parecer do CTC de 12/02. Comunicação à docente da autorização de deslocação em 14/02/2019. Autorizado pela Vice- Presidente da ESSV em 14/02/2019. Entrega de comprovativo da participação
Acumulação de funções	Pedido efetuado em impresso desatualizado (V01 de 31/01/2014), sendo a versão atual a v4 de 31/03/2017. Pedido de acumulação de João Carvalho Duarte para leccionar unidades curriculares na Escola Superior de Enfermagem de Chaves, nos dias 19, 26 de março e 2 de Abril, em 25/02/2019.Vem acompanhado do horário. Parecer favorável do CTC em 12/03/2019 e respectivo extracto de acta. A acumulação de funções está autorizada pelo Presidente do IPV em 06/05/2019. A arrecadação de receita foi aprovada em 24/04/2019. A autorização para assinatura do protocolo foi em 24/04/2019. Aspetos a evidenciar: Estabelecer mecanismos que permitam aferir as últimas versões dos impressos.
Contratação de pessoal docente	Pedido de necessidade de contratação de docente, em regime de tempo parcial, pela área científica, em 17/07/2019, em médico cirúrgica e reabilitação, devidamente justificado. Parecer do CTC de 18/07/2019 sobre a constituição de júris para efeitos de contratação docentes. O júri de selecção designado elaborou proposta fundamentada para a contratação do docente Hugo Rafael Moita dos Santos em 18/07/2019.A proposta de contratação foi aprovada em CTC no dia 19/07/2019.No processo constam: declaração de massa salarial, declaração de cabimento de verba e informação de existência de vaga no mapa de pessoal. Contrato celebrado em 30/09/2019.
Equiparação a bolseiro	Sem matéria auditável
Cessação de funções	Sem matéria auditável

Serviços Financeiros	
Processos	Relato
Fundo de maneoio	Pedido de aquisição de bens em 13/03/2019 para congresso no âmbito de fundo de maneoio. Processo em conformidade. A proposta de distribuição de Fundo de maneoio contempla rubricas orçamentais não previstas no regulamento de fundo de maneoio. Aspectos a evidenciar: Uniformizar procedimentos tendo em vista o cumprimento do regulamento de fundo de maneoio.
	Pedido de aquisição de 5 sinais de transito em 21/02/2019, autorizado em 21/02 pelo Presidente da ESSV. Existe informação dos serviços de 26/02/2019, autorizada a despesa e a adjudicação pelo Presidente da ESSV em 26/02/2019. Existe fatura, recibo. Processo em conformidade.

Aquisição de Bens e Serviços	Fatura conferida pelo gestor do contrato.
Bens inventariáveis	Pedido de bens inventariáveis (agrafador e furador). Pedido efetuado em 9/05/2019. Autorizada a informação e cabimento pelo Presidente da ESSV no dia 09/05. Informação dos serviços de 29 de maio de 2019. Autorizada a despesa e a adjudicação em 31/05/2019. Processo em conformidade. Salientar que as faturas foram conferidas pelo gestor do contrato. Bens inventariáveis com os números 56114, 56115, 56116 e 56117 e evidência de folhas de carga actualizadas. Aspectos a evidenciar: Refletir sobre a identificação do número de inventário na própria fatura.
Avaliação de fornecedores	Efetuada a avaliação de fornecedores, de acordo o procedimento em vigor, que foi enviada em 13.02.2019 ao Departamento Técnico.

Gestão de eventos, espaços e equipamentos

Processos	Relato
Gestão de eventos	Proposta para a realização do 1º Congresso Internacional em Enfermagem Médico Cirurgica, com previsão e despesas devidamente registadas e comprovadas de acordo com o SPQ 09.05. Processo em conformidade
Cedência de espaços	Pedido de auditório para Congregação Viseu Leste das Testemunhas de Geová no dia 19/04/2019 nentre as 19 horas e 22 horas. O preço a cobrar está de acordo com a tabela de preços mínimos aprovada e reunião do CG de 10/10/2018. Nessa tabela não se esclarece se o preço é com ou sem IVA tendo a Escola considerado os mesmos sem IVA. O processo está em conformidade. Aspectos a evidenciar: Atualizar no ponto 1 o impresso associado (im09.01) Clarificar na tabela de preços se os valores são com ou sem IVA.

Gestão de serviços de reprografia

Processos	Relato
Serviços de reprografia	Pedido de 50 cópias A5 "Inquérito de satisfação" devidamente evidenciado de acordo como o procedimento.

A equipa auditora garante a confidencialidade de todos os dados visualizados ao nível de processos bem como informações recolhidas no decurso da auditoria. A equipa agradece a disponibilidade e o envolvimento de todos os colaboradores auditados.

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIA DEFINIDAS EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	AÇÃO IMPLEMENTADA?	AÇÃO EFICAZ?
Não foram identificadas	sim ☐ não ☐	sim ☐ não ☐

PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA

TIPO DE AÇÃO*	DESCRIÇÃO
AM	Atualizar o impresso no procedimento das faltas
AM	Estabelecer mecanismos que permitam aferir as últimas versões dos impressos.
AM	Uniformizar procedimentos tendo em vista o cumprimento do regulamento de fundo de manei
AM	Refletir sobre a identificação do número de inventário na própria fatura.
AM	Clarificar na tabela de preços se os valores são com ou sem IVA
AM	Atualizar no ponto 1 o impresso associado à procedimento de cedência de espaços

* C (correção), AC (ação corretiva), AP (ação preventiva), AM (ação de melhoria)

CONCLUSÕES

.....

A equipa auditora considera que foram satisfeitos os critérios da auditoria estabelecidos. Que o Sistema Interno de Garantia da Qualidade, e no que aos processos aqui auditados dizem respeito, se encontra implementado de forma eficaz. O empenho dos colaboradores e dirigentes envolvidos foi notório.

15/10/2019,

A auditora coordenadora,

Ana Medeiros