



METRO DO PORTO, S.A.

Relatório da execução no ano de 2020 do
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA
METRO DO PORTO, S.A.

MP-2154482/21

31 de Maio de 2021



Relatório de execução no ano de 2020 do
PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Índice

1.	Introdução	3
2.	Aspetos do Plano que se encontram desatualizados	4
3.	Medidas de Prevenção por Departamento.....	5
4.	Mecanismos de Controlo Interno e Externo por Departamento.....	22
5.	Outras Medidas.....	26



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

1. Introdução

Seguindo a Recomendação de 1 de Julho de 2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o Conselho de Administração da Metro do Porto aprovou em 7 de Janeiro de 2010 o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão da Metro do Porto, S.A. (doravante *o Plano*), enviado ao CPC em 20 de Janeiro de 2010.

A mesma Recomendação n.º 1/2009 estabelece a realização anual de um Relatório sobre a sua execução que se apresenta através deste documento.

O Plano prevê ainda que o Relatório de execução apontará, sempre que necessário revisões e/ou atualizações das regras que integram o Plano, o que se efectua no ponto 2 dos documentos relativos a 2018 e 2019 e se reproduz neste.

O Plano prevê também que os Diretores de cada Departamento emitam o seu parecer para incorporação no Relatório. Foi solicitado aos Diretores que assim procedessem em 29 de Janeiro de 2021, encontrando-se tal solicitação e os consequentes pareceres em Anexo A.

Para relatar a execução do Plano foram identificadas as medidas cuja execução pudesse ser objetivamente evidenciada. Estas encontram-se divididas em três grupos: Medidas de Prevenção por Departamento, Mecanismos de Controlo Interno e Externo por Departamento, Outras Medidas.

Para cada uma delas, são apresentados os dados disponíveis relativos à sua execução.



2. Aspectos do Plano que se encontram desatualizados

Em conformidade com o prescrito no ponto 2 da parte IV do Plano atualmente em vigor, passa-se a elencar os aspetos presentes nesse Plano que se encontram desatualizados:

- A descrição do sistema apresentada no ponto *A.1 - Atribuições da Metro do Porto, S.A.* da parte I do Plano;
- O organograma apresentado no ponto *B - Organograma* da parte I do Plano;
- O ponto *C.1 - Composição dos Órgãos Sociais* da parte I do Plano;
- O ponto *C.2 - Identificação dos Responsáveis* pelos órgãos previstos no organograma da parte I do Plano;
- O ponto *A. Identificação dos Riscos de corrupção e infrações conexas* da parte II do Plano, na medida em que refere a periodicidade anual da revisão dos riscos.

A recomendação 5/2012 do Conselho de Prevenção da Corrupção determina que o Plano deve dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, o que não sucedeu até ao final de 2019.

A recomendação de 1 de Julho de 2015 do Conselho de Prevenção da Corrupção determina que os planos devem designar responsáveis sectoriais e um responsável geral pela sua execução e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais, o que não sucedeu até ao final de 2019. No entanto, na sua reunião de 23 de Dezembro de 2020, o Conselho de Administração deliberou a criação do Departamento de Conformidade Anticorrupção (DCA), suas atribuições e a nomeação do Encarregado pela função de conformidade anticorrupção, que terá como missão o exercício da função de conformidade anticorrupção, função essa que será desempenhada pelo Colaborador Senhor Dr. Jorge Miguel Osório de Castro Ribeiro a tempo parcial, a par das suas restantes responsabilidades.



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

3. Medidas de Prevenção por Departamento

1. *Publicação de todas as adjudicações superiores a 2500 euros no site da Empresa (GJU)*

Foram publicadas
(https://www.metrodoporto.pt/metrodoporto/uploads/document/file/511/01_Lista_de_adjudica__es_de_valor_superior_a_2.500_euros_-_2020.xlsx).

Não são publicadas adjudicações de trabalhos a mais decorrentes de qualquer tipo de contratação.

2. *Intenção de vir a publicitar o lançamento de todos os processos de aquisição de bens e serviços no portal da contratação pública (GJU)*

Verificados os processos de contratação de 2020 com base nos compromissos registados na contabilidade, constata-se que houve 643 processos, assim distribuídos por tipo de procedimento:

Tipos de procedimento	Nº de Processos	Valor sem IVA	Valor médio
Ajuste direto	450	15 767 473	35 039
Ajuste direto simplificado	8	17 043	2 130
Concurso limitado por prévia qualificação	2	49 624 393	24 812 196
Concurso público	16	312 652 470	19 540 779
Consulta Prévia a duas entidades	28	130 393	4 657
Consulta Prévia a pelo menos cinco entidades	18	654 947	36 386
Consulta Prévia a quatro entidades	26	1 024 914	39 420
Consulta Prévia a três entidades	44	224 130	5 094
Excluído do âmbito de aplicação	51	2 164 057	42 432
Total	643	382 259 820	594 494

A tabela seguinte contém os quatro procedimentos publicados pela Metro do Porto, S.A. no portal da contratação pública dois dos quais adjudicados em 2020 (os concursos públicos das empreitadas de expansão da rede em curso).



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Tipo de Procedimento	Tipo(s) de Contrato	Entidade(s) Adjudicatária(s)	Preço Contratual	Data de Celebração do Contrato
Concurso público	Empreitadas de obras públicas	ALBERTO COUTO ALVES, S.A. (501312412), FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. (980064937)	189.057.635,12	25/11/2020
Concurso público	Empreitadas de obras públicas	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A (980064937), ALBERTO COUTO ALVES, S.A. (501312412)	98.970.215,00	25/11/2020
Ajuste Direto Regime Geral	Empreitadas de obras públicas	Bombardier Transportation Portugal S.A. (500274371)	758.312,08	17/11/2010
Ajuste Direto Regime Geral	Empreitadas de obras públicas	Bombardier Transportation Portugal, S.A. (500274371)	1.840.455,63	02/12/2010

A tabela seguinte contém os 16 anúncios publicados pela Metro do Porto, S.A. no portal da contratação pública (incluindo 6 avisos de prorrogação de prazo), todos relativos a concursos públicos ou concursos limitados por prévia qualificação, sendo 4 desses 16 publicados em 2020 (incluindo 3 avisos de prorrogação de prazo).



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Data de Publicação	Objeto do Procedimento	Preço Base (euros)	Tipo de Ato	Modelo do Anúncio
26/03/2021	Concurso público para projeto, fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas para reforço da rede elétrica de tração da linha D (amarela) do metro do Porto	1 150 000	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso público
06/10/2020	Fornecimento de validadores para o Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto	975 000	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso público
02/07/2020	Prestação de serviços de fiscalização, acompanhamento e coordenação de segurança e saúde em obras de manutenção do sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto em 2020	120 000	Anúncio de procedimento	Concurso limitado por prévia qualificação
03/02/2020	Fiscalização da Empreitada de Execução da Extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila D' Este incluindo o Parque de Material, e dos Fornecimentos de Sistemas Técnicos e de Sinalização	5 550 000	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso limitado por prévia qualificação
03/02/2020	Fiscalização da Empreitada de Execução da Linha Circular: Troço Praça da Liberdade - Casa da Música, e dos Fornecimentos de Sistemas Técnicos e de Sinalização	9 630 000	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso limitado por prévia qualificação
08/01/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRAS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE METRO LIGEIRO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO EM 2019	120 000	Anúncio de procedimento	Concurso limitado por prévia qualificação
21/12/2018	Fornecimento e Manutenção de Material Circulante para a Rede do Metro do Porto	56 100 000	Anúncio de procedimento	Concurso público
06/07/2018	Exploração de Parques de Estacionamento Automóvel e de Interface Park & Ride das Estações Estádio do Dragão Botica do Sistema da Metro do Porto	0	Anúncio de procedimento	Concurso público
06/02/2018	Projeto de Transformação Digital e Arquivo Digital, com o Tratamento do Acervo Documental Acumulado	520 000	Anúncio de procedimento	Concurso público



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

17/10/2017	Concurso limitado por prévia qualificação para a prestação de serviços de fiscalização, acompanhamento e coordenação de segurança e saúde em obras de manutenção do sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto em 2018"	120 000	Anúncio de procedimento	Concurso limitado por prévia qualificação
23/06/2017	Subconcessão do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto	221 212 823	Anúncio de procedimento	Concurso público
21/07/2015	Revisão Geral dos 960.000 km dos veículos Eurotram da Metro do Porto	13 318 520	Anúncio de procedimento	Concurso limitado por prévia qualificação
09/12/2014	Concurso Público para as Subconcessões dos Sistemas de Transporte da Metro do Porto, S.A. e da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A.	0	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso público
15/10/2014	Concurso Público para as Subconcessões dos Sistemas de Transporte da Metro do Porto, S.A. e da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A.	0	Aviso de prorrogação de prazo	Concurso público
08/08/2014	Concurso Público para as Subconcessões dos Sistemas de Transporte da Metro do Porto, S.A. e da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, S.A..	0	Anúncio de procedimento	Concurso público
14/07/2011	Contrato para a prestação de Serviços de Vigilância Segurança, Fiscalização e Controlo de Títulos de Transporte e Apoio à Exploração de Parques de Estacionamento no Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto	4 293 425	Anúncio de procedimento	Concurso público

Resulta que os processos cujo lançamento do procedimento foi publicado no portal da contratação pública atingiram 296 milhões de euros (em 382 milhões de euros). Acresce referir que os ajustes diretos representaram apenas cerca de 4% dos processos de 2020.



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

3. Monitorização pela CE e pelo CA das expropriações (GJU) Monitorização pela CE e pelo CA das adjudicações e outras propostas de procedimentos (GSS GSI GCM DEX DAF DIN DST)

Quanto à monitorização dos processos de contratação, encontram-se exemplos dessa monitorização em inúmeras atas destes dois órgãos.

Por exemplo, nas primeiras reuniões de cada trimestre de cada um desses órgãos, observa-se o seguinte:

- CE768: agenda com 17 pontos; nenhum relativo a expropriações; 10 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CE780: agenda com 8 pontos; nenhum relativo a expropriações; 3 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CE793: agenda com 14 pontos; nenhum relativo a expropriações; 8 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CE805: agenda com 8 pontos; um relativo a expropriações; 4 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CA518: agenda com 4 pontos; nenhum relativo a expropriações; 2 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CA522: agenda com 6 pontos; um relativo a expropriações; 2 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CA528: agenda com 6 pontos; um relativo a expropriações; 3 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos.
- CA534: agenda com 5 pontos; um relativo a expropriações; um relativo a adjudicações e outras propostas de procedimentos.

Verificados os processos de contratação de 2020 com base nos compromissos registados na contabilidade, constata-se que todos os processos foram alvo de monitorização por pelo menos um membro da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração. Os 643 compromissos foram registados na contabilidade tendo por base:

- Deliberação da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração em 365 processos;
- Requisição interna, pedido de transferência bancária/numerário/cheque assinado por pelo menos um membro da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração em 212 processos;



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

- Despacho assinado por pelo menos um membro da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração em 35 processos;
- Contrato assinado em 20 processos;
- Outras situações em 10 processos (obrigação legal, deliberação social unânime, entre outros).

Os processos acima de 100 mil euros cujo registo contabilístico de assunção do compromisso não identifica a Deliberação da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração foram apenas 3:

Descrição	Data	Valor s/ IVA (euros)	Forma de Autorização	Fornecedor
Depósito Arbitragem da Expropriação Parcela PS-FP-051 (2250m ²) - Extensão da Linha Amarela Matriz Artigo 3198 Predial 2353/19991130	14/12/2020	169 786	Pedido de Transferência	Instituto de Gestão Fin. e Equip. da Justiça, I.P.
Depósito Arbitragem da Expropriação Parcela PS-FP-049 (2825m ²) - Extensão da Linha Amarela Matriz Artigo 3199 Predial 2354/19991130	14/12/2020	174 786	Pedido de Transferência	Instituto de Gestão Fin. e Equip. da Justiça, I.P.
Contrato de Utilização de Terrenos do Complexo de Guifões - Áreas 59 957m ² e de 7 774 m ² - Ano 2021	21/12/2020	472 958	Contrato	IP Património, S.A.

4. Recurso a entidades externas para integrar equipas de gestão das expropriações (GJU)

A atividade de gestão das expropriações refletiu-se em 13 reuniões da Comissão Executiva:

- 787, ponto 16 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-048 e PS-FP-051, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 788, ponto 13 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-031, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este; reversão parcial de expropriação das parcelas PE-NM-479, TE-NM-045B e PC7.27-FP-739);



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

- 789, ponto 10 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-042 e PS-FP-045, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 791, ponto 15 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-004, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 794, ponto 14 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-003, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 795, ponto 14 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-013, PS-FP-015, PS-FP-015-1, PS-FP-016-1 e PS-FP-020, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 796, ponto 14 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-042, PS-FP-044 e PS-FP-045, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 803, ponto 13 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-023, PS-FP-040, PS-FP-032, PS-FP-033, PS-FP-139 e PS-FP-142, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 804, ponto 11 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-011, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este e LI-FP-013, Linha Rosa);
- 805, ponto 8 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-048, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este);
- 808, ponto 11 (processo negocial de expropriação das Parcela PS-FP-011, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este e LI-FP-012 e LI-FP-013, Linha Rosa);
- 810, ponto 14 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-011, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este; reversão parcial de expropriação das parcelas PE-NM-479, TE-NM-045B, PG-FP-289 e PC7.27-FP-739) e
- 815, ponto 15 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-036, PS-FP-042, PS-FP-020, PS-FP-049 e PS-FP-051, prolongamento da Linha Amarela até Vila D'Este).

Já quanto ao Conselho de Administração, registam-se deliberações em treze reuniões:

- 520, ponto 5 (Declaração de Utilidade Pública da expropriação do direito de propriedade e dos mais direitos a ela inerentes das parcelas PS-FP-001 a 005, 008, 012, 014, 016 a 022, 026, 030, 045 a 048, 050 e 052);
- 521, ponto 10 (Declaração de Utilidade Pública da expropriação do direito de propriedade e dos mais direitos a ela inerentes das parcelas PS-FP-023, 031, 036, 040 a 044, 049 e 051);



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

- 522, ponto 6 (Declaração de Utilidade Pública da expropriação do direito de propriedade e dos mais direitos a ela inerentes das parcelas PS-FP-013, LI-FP-005, 010, 012 a 014);
- 525, ponto 4 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-049, 051, 031, 048; reversão parcial de expropriação das parcelas PE-NM-479, TE-NM-045B e PC7.27-FP-739);
- 526, ponto 6 (Celebração de escrituras de expropriação amigável das parcelas PS-FP-042, 044 e 045; alteração da previsão de encargos ou da área da DUP ou do PDM das parcelas PS-FP-008, 023, 048, 044, 045, 046; declaração de Utilidade Pública da expropriação do direito de propriedade e dos mais direitos a ela inerentes das parcelas PS-FP-015, 025, 027, 028, 032 e 033);
- 527, ponto 7 (Celebração de escritura de expropriação amigável da parcela PS-FP-004);
- 528, ponto 6 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-003);
- 529, ponto 5 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-013, 020, 042, 044, 045; alteração da previsão de encargos ou da área da DUP ou do PDM das parcelas PS-FP-041 a 046, 048, LI-FP-010 e 012);
- 533, ponto 6 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-023, 040, 032, 033, 014 e 003; alteração da previsão de encargos ou da área da DUP ou do PDM ou do tipo de ocupação das parcelas PS-FP-026.1, LI-FP-005, 013);
- 534, ponto 5 (processo negocial de expropriação da Parcela PS-FP-048);
- 535, pontos 6 (reversão das expropriações das parcelas parcelas PE-NM-479, TE-NM-045B, PG-FP-289 e PC7.27-FP-739) e 7 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-012 e 013);
- 539, ponto 7 (processo negocial de expropriação das Parcelas PS-FP-036, 042, 020, 049 e 051; Declaração de Utilidade Pública da expropriação do direito de propriedade e dos mais direitos a ela inerentes da parcela LI-FP-009; alteração da previsão de encargos ou da área da DUP ou do PDM ou do tipo de ocupação das parcelas PS-FP-026 e 036);
- Reunião realizada em 7 de Outubro (Resolução Fundamentada correspondente aos Autos da Providência Cautelar instaurada por José Ferreira Cavadas).

5. Verificação sistemática em dois níveis hierárquicos de todas as fases de procedimentos de contratação (GJU GSS GSI GCM DEX DAF DIN DST)



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Em praticamente todas as atas da Comissão Executiva se encontram exemplos do envolvimento de dois níveis hierárquicos (tipicamente, Diretor e um membro da Comissão Executiva) nos procedimentos de contratação. Por exemplo, nas reuniões 768, 780, 793 e 805 da Comissão Executiva, as primeiras de cada trimestre, observa-se o seguinte:

- CE768: agenda com 17 pontos; 11 relativos a procedimentos de contratação e baseados em documentação emitida por Departamentos/Gabinetes; 8 ratificações de decisões tomadas por um membro da CE, nenhuma decisão diferida para o Conselho de Administração.
- CE780: agenda com 8 pontos; 4 relativos a procedimentos de contratação e baseados em documentação emitida por Departamentos/Gabinetes; 3 ratificações de decisões tomadas por um membro da CE, 3 decisões diferida para o Conselho de Administração.
- CE793: agenda com 14 pontos; 9 relativos a procedimentos de contratação e baseados em documentação emitida por Departamentos/Gabinetes; 3 ratificações de decisões tomadas por um membro da CE, duas decisões diferidas para o Conselho de Administração.
- CE805: agenda com 8 pontos; 6 relativos a procedimentos de contratação e baseados em documentação emitida por Departamentos/Gabinetes; 6 ratificações de decisões tomadas por um membro da CE, nenhuma decisão diferida para o Conselho de Administração.

6. Verificação dos procedimentos pela equipa de fiscalização da MP (GJU DIN DST)

Verificados os processos de contratação de 2020 com base nos compromissos registados na contabilidade, constata-se que há seis relativos a fiscalização de fornecedores (valores em euros):



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Descrição	Entidade	Tipo Proc.	DEP	Valor sem IVA
Prorrogação por 2 meses do Contrato de Fiscalização Acompanhamento Coordenação de Segurança e Saúde no SMLAMP junho 2020 / julho 2020	DILIGENTPARALLEL, Lda.	Ajuste direto	DIN	14 000
Fiscalização da Empreitada de Execução da Linha Amarela desde Santo Ovídio até Vila D'Este Incluindo o Parque de Material	Fase - Estudos e Projectos, SA	Concurso público	DIN	5 145 000
Fiscalização da Empreitada de Execução da Linha Circular - Praça da Liberdade / Casa da Música	TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A	Concurso público	DIN	9 489 208
Prorrogação por 3 meses do Contrato de Fiscalização Acompanhamento Coordenação de Segurança e Saúde no SMLAMP agosto 2020 / outubro 2020	DILIGENTPARALLEL, Lda.	Ajuste direto	DIN	21 000
Prorrogação por 2 meses do Contrato de Fiscalização Acompanhamento Coordenação de Segurança e Saúde no SMLAMP - novembro 2020 /dezembro 2020	DILIGENTPARALLEL, Lda.	Ajuste direto	DIN	14 000
Prestação de Serviços de Fiscalização, Acompanhamento e Coordenação de Segurança e Saúde em Obra e Manutenção do SMLAMP - 01 jan 2021 / 31 dez 2023	DILIGENTPARALLEL, Lda.	Concurso público	DIN	387 395

7. Controlo transversal da atividade corrente com todos os departamentos e gabinetes da empresa, CE e CA (GJU GSS GSI GCM DEX DAF DIN DST)

Em praticamente todas as atas da Comissão Executiva se encontram exemplos do envolvimento de vários Departamentos / Gabinetes na atividade



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

corrente da empresa. Por exemplo, nas reuniões 768, 780, 793 e 805 da Comissão Executiva, as primeiras de cada trimestre, observa-se o seguinte:

- CE768: agenda com 17 pontos; deliberações de 0 pontos distribuídas a mais do que um Departamento / Gabinete para execução; deliberações de todos os pontos distribuídas a outros Departamentos / Gabinetes para conhecimento.
- CE780: agenda com 8 pontos; deliberações de 3 pontos distribuídas a mais do que um Departamento / Gabinete para execução; deliberações de todos os pontos distribuídas a outros Departamentos / Gabinetes para conhecimento.
- CE793: agenda com 14 pontos; deliberações de 1 ponto distribuída a mais do que um Departamento / Gabinete para execução; deliberações de todos os pontos distribuídas a outros Departamentos / Gabinetes para conhecimento.
- CE805: agenda com 8 pontos; deliberações de 1 ponto distribuída a mais do que um Departamento / Gabinete para execução; deliberações de todos os pontos distribuídas a outros Departamentos / Gabinetes para conhecimento.

8. *Garantir a transparência prometida no Relatório de Sustentabilidade: “A Metro do Porto divulga, através do seu Relatório e Contas disponibilizado no site www.metrodoporto.pt, um conjunto de indicadores de performance da sua atividade operacional (frequência, velocidade comercial, taxas de ocupação e de cobertura dos custos operacionais pela receita, por faixa horária e por troço de rede, taxas de ocupação dos parques de estacionamento). “ (GPC)*

Não só o Relatório e Contas contendo esses indicadores é disponibilizado anualmente no *site* (<https://www.metrodoporto.pt/frontoffice/pages/338>) como também é, todos os meses, disponibilizado um conjunto de informação mais detalhado (<https://www.metrodoporto.pt/pages/638>) bem como do modo como essa documentação é obtida

(https://www.metrodoporto.pt/uploads/writer_file/document/58/20130116114152669228.pdf).



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

9. *Garantir a transparência prometida no Relatório de Sustentabilidade: “São, também, divulgados os estudos custo-benefício de todos os projetos de expansão da rede. Estes estudos, realizados por entidades independentes e assentes em estudos de benefícios sociais e ambientais, identificam as suas fontes de informação e descrevem os pressupostos e as metodologias usadas na sua preparação. Entre 3 e 5 anos após a conclusão de cada um desses projetos, são publicadas no site análises retrospectivas desses estudos, apurando as variações entre as previsões e as realizações. “ (GPC)*

Em 2020 não foram realizadas Análises Custo-Benefício.

Até à data as análises retrospectivas publicadas em <https://www.metrodoporto.pt/frontoffice/pages/340> são as seguintes:

- estudo “Avaliação do Impacto Global da Primeira Fase do Metro do Porto” (também conhecido como “Livro Branco do Metro do Porto”), levado a cabo em Março de 2008 pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pela Universidade Nova de Lisboa. Este documento analisa os principais impactos – económicos, sociais e ambientais –, decorrentes da construção e da entrada em exploração do Sistema de Metropolitano Ligeiro da Área Metropolitana do Porto.
- estudos de procura e Análises Custo Benefício retrospectivos relativos aos projetos de extensão a Fânzeres e Santo Ovídio, cuja operação se iniciou respetivamente em Dezembro de 2010 e Outubro de 2011.

10. *Sempre que possível, são realizadas consultas ao mercado, com abertura a novas empresas que se mostrem capazes de dar cumprimento ao objeto da consulta (GPR)*

Foram identificados trinta processos iniciados por GPR que deram origem a adjudicações em 2020, listados na tabela seguinte. Três desses fornecedores não prestaram serviços à Metro do Porto, S.A. que tenham sido adjudicados após 1 de Janeiro de 2018: Sopsec-Soc. P. Serv. de Eng. Civil, S.A.; SISTOPO - Geoinformação e Engenharia, Unip., Lda.; ASTLda - Altitude Soluções Topográficas, Lda..



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Descrição	Data	Valor sem IVA	Nome	Desc. Tipo Proc.
Alojamento_Participação dos Eng.s João Dores e Maria Helena Paixão no 17.º Congresso Nacional de Geotecnia, em Lisboa	02/03/2020	368	Continental - Investimentos Imobiliários S.A	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos Estudo Eletroacústico e Posto de Seccionamento Média Tensão	14/04/2020	2 812	Amberg Engineering AG	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos Estudo Eletroacústico e Posto de Seccionamento Média Tensão	14/04/2020	2 897	LCW Consult, S.A.	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos Estudo Eletroacústico e Posto de Seccionamento Média Tensão	14/04/2020	2 812	GRID-Cons. Estudos e Projectos de Engenharia, SA	Ajuste direto
Linha Circular: Estações - Requerimento de Condições de Ligação	15/04/2020	180	Águas do Porto, E.M.	Excluído do âmbito de aplicação
Linha Circular: Estação Liberdade, Hospital Santo António, Galiza e Casa da Música - Processo de Licenciamento de Redes Prediais	03/06/2020	7 517	Águas do Porto, E.M.	Excluído do âmbito de aplicação



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos - Adaptação no Projeto do Túnel Mineiro com Reposicionamento	10/07/2020	10 455	LCW Consult, S.A.	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos - Adaptação no Projeto do Túnel Mineiro com Reposicionamento	10/07/2020	8 250	Amberg Engineering AG	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos - Adaptação no Projeto do Túnel Mineiro com Reposicionamento	10/07/2020	8 250	GRID-Cons. Estudos e Projectos de Engenharia, SA	Ajuste direto
Sondagem para Adaptação no Projeto do Túnel Mineiro com Reposicionamento do Portal de Entrada Extensão da linha Amarela a Vila d'Este	10/07/2020	2 508	Geonorte - Geotecnia e Fundações Es	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projeto de Execução - Trabalhos Não Previstos 19 a 21	06/08/2020	3 873	LCW Consult, S.A.	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projecto de Execução - Trabalhos Não Previstos 19 a 21	06/08/2020	3 759	Amberg Engineering AG	Ajuste direto
Extensão da Linha Amarela a Vila d' Este - Projecto de Execução - Trabalhos Não Previstos 19 a 21	06/08/2020	3 759	GRID-Cons. Estudos e Projectos de Engenharia, SA	Ajuste direto



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Linha Circular: Projecto de Execução - Trabalhos Não Previstos - Campanha Complementar Leitura Piezómetros	06/08/2020	2 500	SENER/CJC/NSE, ACE	Ajuste direto
Renovação da Sala do LSI da Estação Senhora da Hora - Consulta para Elaboração do Projeto de Execução	14/08/2020	7 500	Sopsec-Soc. P. Serv. de Eng. Civil, S.A.	Consulta Prévia a três entidades
Consulta para Prospeção Geotécnica	01/09/2020	26 098	Geocontrolo-Geotec.Estruturas de Fund., SA	Consulta Prévia a três entidades
Consulta para Levantamento Topográfico e de Infraestruturas	01/09/2020	4 950	SISTOPO - Geoinformação e Engenharia, Unip., Lda.	Consulta Prévia a três entidades
Novo Armazém no PMO de Guifões: Levantamento Topográfico e de Infraestruturas na Zona do Novo Armazém	14/09/2020	1 380	ASTLda - Altitude Soluções Topográficas, Lda.	Consulta Prévia a três entidades
Novo Armazém no PMO de Guifões: Elaboração do Projeto de Execução do Novo Armazém	14/09/2020	20 000	Sopsec-Soc. P. Serv. de Eng. Civil, S.A.	Consulta Prévia a três entidades
Novo Armazém no PMO de Guifões: Projeto e Construção da Estrutura Metálica e Revestimento de Cobertura e Fachadas	02/10/2020	159 750	Frisomat-Com. e Ind. de Mat. de Construção, S.A.	Consulta Prévia a pelo menos cinco entidades
Prospeção Geotécnica e Estudo Geológico-Geotécnico nos Concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia-Taxa de condicionamento de trânsito ou de estacionamento	08/10/2020	662	Câmara Municipal do Porto	Ajuste direto



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Prospecção Geotécnica e Estudo Geológico-Geotécnico nos Concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia-Taxa de condicionamento de trânsito ou de estacionamento	14/10/2020	24	Câmara Municipal do Porto	Ajuste direto
Linha Circular: Processo de licenciamento de redes hidráulicas da estação Casa da Música	16/10/2020	572	Águas do Porto, E.M.	Excluído do âmbito de aplicação
Linha Circular: Troço Liberdade/São Bento - Boavista/Casa da Música Adicional aos Honorários do Projeto de Execução de Arquitetura	29/10/2020	40 250	SOUTO MOURA - Arquitectos, Lda	Ajuste direto
Aplicação Web de Visualização e Georeferenciação de Pareceres	05/11/2020	6 340	Município - Emp. de Cartografia e	Ajuste direto
Projeto e construção da estrutura metálica e revestimento de cobertura e fachadas para o novo Armazém no PMO de Guifões - Trabalhos Adicionais	24/11/2020	22 800	Frisomat-Com. e Ind. de Mat. de Construção, S.A.	Ajuste direto
Interfaces Hospital de São João e Pólo Universitário: Contratação de Projectos de Arquitectura e Especialidades para Dois Edifícios de Apoio	25/11/2020	64 500	ADALBERTO DIAS, ARQUITECTO, LDA.	Ajuste direto



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Projeto de Execução Instalação de Bretelle no Troço IPO - Hospital São João e da Alteração da Catenária na Estação Hospital de São João Términus	14/12/2020	10 200	VIARAIL - Projectos de Eng. e Consultoria, Lda.	Ajuste direto
Realização de Trabalhos Adicionais de Topografia	16/12/2020	3 450	SISTOPO - Geoinformação e Engenharia, Unip., Lda.	Ajuste direto
Términus Hospital São João Projeto de Estruturas da Cobertura da Estação	23/12/2020	15 000	Grid International Consulting Engineers, S.A.	Ajuste direto

11. Adoção de parcerias com entidades com fins não lucrativos para o desenvolvimento dos projetos de investigação (GPR).

Dos trinta processos iniciados em 2020 (referidos no ponto anterior) nenhum diz respeito a prestações de serviços contratadas no âmbito de parcerias com entidades com fins não lucrativos e de investigação e inovação.

12. Adoção de medidas processuais internas com vista à garantia de transparência e igualdade de oportunidades, na elaboração de todas as peças dos processos do concurso, nomeadamente nos cadernos de encargos (GPR).

Ver a solicitação de 29 de Janeiro de 2021.

13. Acompanhamento estreito do trabalho realizado pelos projetistas no suporte à obra (GPR).

Ver a solicitação de 29 de Janeiro de 2021.



4. Mecanismos de Controlo Interno e Externo por Departamento

1. *Controlo transversal da atividade corrente com todos os departamentos e gabinetes da empresa, CE e CA (GJU GSI)*

Ver 3.7.

2. *Controlo transversal da atividade corrente com todos os departamentos e gabinetes da empresa, Fiscalização CE e CA (GSS DIN DST)*
Controlo transversal da atividade corrente com todos os departamentos e gabinetes da empresa, Fiscalização, CE e CA e da equipa de fiscalização ligada à Sociedade (GCM DEX)

Ver 3.6. e 3.7.

3. *Auditorias externas no âmbito de aplicação de fundos comunitários (GJU DIN DST)*
Auditorias de Tribunal de Contas e Inspeção Geral de Finanças (GJU DIN DST)
Controlo, em geral, e em particular a realização de auditorias, pelo Tribunal de Contas, Inspeção Geral de Finanças, IGOPTC, entre outras (GPC GSS DAF)

Durante 2020, não decorreram quaisquer auditorias.

4. *Produção de informação sobre controlo de execução orçamental pelo Gabinete de Planeamento (DIN DST)*

O Gabinete de Planeamento produz mensalmente informação de gestão incluindo informação sobre a execução do Orçamento. Essa informação é distribuída às primeiras linhas da Empresa e, desde Setembro de 2009, publicada no portal interno.



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

*5. Pareceres e atividade em geral do Conselho Fiscal (GPC)
Pareceres e atividade em geral dos órgãos de fiscalização da sociedade,
mormente do Conselho Fiscal (DAF)*

Ao Conselho Fiscal compete a fiscalização da Sociedade, designadamente:

- a. Exercer, em geral, a fiscalização da atividade social;
- b. Examinar, sempre que o julgue conveniente, a escrituração da sociedade;
- c. Acompanhar o funcionamento da sociedade, bem como o cumprimento dos estatutos e das normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis;
- d. Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais;
- e. Dar conhecimento ao Conselho de Administração de qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão ou pela assembleia geral;
- f. Exercer as demais atribuições que lhe sejam cometidas por lei.

Este órgão social não produziu até ao momento qualquer relatório trimestral sobre a atividade da Empresa em 2020. Em 2020 produziu pareceres sobre as demonstrações financeiras de 2019 (individuais e consolidadas).

Conforme previsto nos Princípios de Bom Governo das Empresas do Sector Empresarial do Estado constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 de 28 de Março, o Conselho de Administração aprovou, na reunião n.º 510, de 11 de Setembro de 2019, a contratação da empresa *BDO & Associados, S.R.O.C., Lda.* para realizar os trabalhos de auditoria externa das contas na Empresa dos exercícios de 2019, 2020 e 2021.

6. Controlo pelas autoridades de gestão, em geral, e em particular a realização de auditorias externas (DAF), no âmbito de aplicação de fundos comunitários (GPC)

Ver 4.3.

7. Contratação de todos estudos e projetos, sujeita elaboração de proposta e aprovação pela CE e/ou CA da empresa (GPR)



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Adjudicações sujeitas à elaboração de relatórios, propostas, e aprovação ao nível da CE ou CA da MP. (GPR)

Foram identificados vinte processos do GPR relativos a estudos e projetos em 2020. Em 19 destes processos, o registo contabilístico do compromisso refere Deliberações do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva. Em todos se refere a Nota Técnica relativa à proposta.

8. Contratos da prestação do serviço, elaborados com suporte do GJ da empresa (GPR)

Ver a solicitação de 29 de Janeiro de 2021.

9. Revisão dos projetos realizada por entidade externa à MP (GPR)

Ver a solicitação de 29 de Janeiro de 2021.

10. Preparação dos processos de concurso com recurso a entidade externa à MP (GPR)

No ano de 2020 não foram preparados processos de concurso com origem no Gabinete de Projetos:

11. Constituição de Júri de Avaliação de Propostas com representação de vários departamentos da empresa (GPR)

No ano de 2020 foram constituídos Júris de Avaliação de Propostas na sequência de processos com origem no Gabinete de Projetos com representação de outros departamentos:

- Empreitada da Linha Circular
- Empreitada da Extensão da Linha Amarela
- Renovação da Sala do LSI da Estação Senhora da Hora - Elaboração do Projeto de Execução



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

- Prospeção Geotécnica e Estudo Geológico-Geotécnico nos Concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia - Estudo Geológico-Geotécnico
- Levantamento Topográfico de Infraestruturas nos Concelhos do Porto e Vila Nova de Gaia
- Levantamento Topográfico de Infraestruturas na Zona do Novo Armazém a construir
- Elaboração do Projeto de Execução para o Edifício de um Novo Armazém a construir
- Projeto e Construção da Estrutura Metálica e Revestimento de Cobertura e Fachadas do Novo Armazém

12. Acompanhamento das prestações de serviços, por entidade externa que realiza a fiscalização da obra

Ver 3.13.



5. Outras Medidas

1. Princípios de Bom Governo

O cumprimento pela Sociedade dos Princípios de Bom Governo das Empresas do Sector Empresarial do Estado constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007 de 28 de Março é documentado pela informação sobre esse cumprimento constante do Relatório de Gestão e do Relatório de Governo Societário.

2. Processos de normalização de procedimentos internos através do SIQAS

Na área da contratação, os procedimentos SIQAS em vigor foram aprovados na reunião n.º 475 da Comissão Executiva realizada em 29 de abril de 2011, tendo-se mantido inalterados até ao final do ano de 2018.

Iniciou-se no segundo semestre de 2020, no âmbito da recertificação da OSHAS 18001 da Metro do Porto, a revisão completa do SIQAS que culminou na sua substituição pelo SIG (Sistema Integrado de Gestão), que contempla a integração de todas as novas normas entretanto publicadas, nomeadamente a nova versão da 45001/2018

3. Acesso direto ao sistema informático da MP a diversas entidades, através do sistema VPN

Tendo-se constatado o desinteresse no seu uso por parte das entidades para cujo benefício foi criado, a informação disponível através deste canal deixou de ser atualizada.

4. Código de Ética da MP

Foi aprovado pela Comissão Executiva na reunião n.º 372 realizada em 26 de Março de 2009 e encontra-se publicado no portal interno e no *site* da MP. Decorreu durante 2020 a revisão deste documento (Código de Conduta) estando em fase de conclusão, após o que será aprovado pelo CA.

5. Monitorização do cumprimento das deliberações da CE e do CA pelo Secretário Geral



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Esse órgão foi extinto em Janeiro de 2019.

6. Assunção do procedimento do concurso público como procedimento regra para a contratação

Considerando todos os procedimentos que deram origem a compromissos registados na contabilidade em 2020, apura-se o seguinte:

	Prestação de Serviços		Empreitadas		Total	
	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA	Nº	Valor s/ IVA
Compromissos por ajuste direto	606	16 704 500	19	3 278 458	625	19 982 957
< 5000	435	523 099	5	9 518	440	532 617
5000 - 100000	142	3 619 876	11	378 265	153	3 998 141
100000 - 387000	19	3 409 745	2	693 367	21	4 103 112
> 387000	10	9 151 780	1	2 197 308	11	11 349 088
Compromissos por concurso	10	73 867 268	8	288 409 595	18	362 276 863
< 5000						
5000 - 100000	3	112 585	4	73 686	7	186 271
100000 - 387000	2	479 875	2	308 058	4	787 934
> 387000	5	73 274 808	2	288 027 850	7	361 302 658
Total Geral	616	90 571 768	27	291 688 052	643	382 259 820

Os dez processos de prestação de serviços de valor superior a 387 mil euros não resultantes de concursos são os seguintes:



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Descrição do Processo / Descrição	Valor s/ IVA (euros)	Fornecedor / Terceiro
Comissões Atividade Intermodal - 1º trimestre 2020- Bases Gerais de Integração no Sistema Intermodal Andante	488 101	TIP - Transportes Intermodais do Porto
Contrato de Utilização de Terrenos do Complexo de Guifões - Áreas 59 957m2 e de 7 774 m2 - Ano 2021	472 958	IP Património, S.A.
Assistência Técnica Especial em Fase de Execução de Obra - Extensão da Linha Amarela	409 479	LCW Consult, S.A.
Comissões Atividade Intermodal - 2º trimestre 2020- Bases Gerais de Integração no Sistema Intermodal Andante	500 000	TIP - Transportes Intermodais do Porto
Revisão Projeto de Veículos Material Circulante CRRC	408 000	LUSOPEPEIA - Proj. e Comerc. de Equip. Unip., Lda
Revisão de 1.200.000 km dos Veículos Tram Train Aquisição de 144 Veios (lote 1)	455 472	ViaPorto - Operação e Manut. de Trans., Unip., Lda
Pagamento a Título de Sinal de metade do Valor do Contrato Promessa de Expropriação Amigável da Parcela PS-FP-015 015-1 - Ocupação Temporária	416 600	APPDA-Norte, Assoc. Port. Pert. Desenv. e Autismo
Comissões Atividade Intermodal - 2º trimestre 2020- Bases Gerais de Integração no Sistema Intermodal Andante	500 000	TIP - Transportes Intermodais do Porto
Contrato de Gestão do Sistema de Bilhética Intermodal entre o TIP, ACE e a Metro do Porto, S.A.	836 000	TIP - Transportes Intermodais do Porto
Revisão Geral de 960.000 km dos Veículos Eurotram - Segundo Lote	4 665 170	CP - Comboios de Portugal, E.P.E.

Acrescente-se ainda que, de modo a proceder a uma análise cuidada da legalidade dos elementos que fundamentam as decisões, antes de cada reunião da Comissão Executiva e do Conselho de Administração é entregue ao assessor jurídico da sociedade toda a documentação disponível dos diversos pontos da reunião, a fim de ele poder nela intervir no sentido de ajudar a avaliar a legalidade das deliberações a tomar.

- 7. Fixação em cadernos de encargos, das especificações técnicas, tendo em conta a natureza das prestações objeto do contrato a celebrar*

Fixação objetiva dos critérios de avaliação das propostas, com inserção de dados tanto quanto possível quantificáveis e comparáveis



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

Enunciação clara dos critérios de adjudicação e dos fatores e eventuais subfactores de avaliação das propostas, quando exigíveis

Previsto nos procedimentos SIQAS aprovados.

8. *Sistema de controlo interno das decisões apoiado em Notas Técnicas, acompanhadas de parecer da Fiscalização, aprovadas pela CE e pelo CA que garantam a autorização do procedimento, que a escolha se encontra em conformidade com os preceitos legais e seja devidamente assegurada a publicitação, e que o júri de procedimento tenha competência técnica e isenção adequadas;*

Previsto nos procedimentos SIQAS aprovados, com as seguintes exceções:

- Acompanhamento de parecer da Fiscalização
- Publicitação.

A título de exemplo, nas reuniões 728, 736, 745 e 756 da Comissão Executiva, as primeiras de cada trimestre, observa-se o seguinte:

- CE768: agenda com 17 pontos; 10 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhuma NT acompanhada de parecer da Fiscalização.
- CE780: agenda com 8 pontos; 3 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhuma NT acompanhada de parecer da Fiscalização.
- CE793: agenda com 14 pontos; 8 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhuma NT acompanhada de parecer da Fiscalização.
- CE805: agenda com 8 pontos; 4 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhuma NT acompanhada de parecer da Fiscalização.

Recorda-se o parágrafo final do ponto 5.6.



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

9. *Verificação da boa e atempada execução dos contratos por parte dos fornecedores/prestadores de acordo com os níveis de quantidade ou qualidade, mediante relatórios visados pela Fiscalização*

O Procedimento de Avaliação de Fornecedores, aplicável a todos os fornecedores cujo valor do contrato seja igual ou superior a 20.000 euros, não prevê relatórios visados pela Fiscalização. No ano de 2020, dos 643 processos, 116 têm valor do contrato igual ou superior a 20.000 euros e 64 foram avaliados.

10. *Nas empreitadas ou serviços, no caso da existência de “trabalhos a mais” verificação da circunstância de que tais trabalhos respeitam a “obras novas” e foram observados os pressupostos legalmente previstos para a sua existência e que esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra*

A título de exemplo, nas reuniões 768, 780, 793 e 805 da Comissão Executiva e 518, 522, 528 e 534 do Conselho de Administração, as primeiras de cada trimestre:

- CE768: agenda com 17 pontos: 10 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhum relativo a trabalhos a mais.
- CE780: agenda com 8 pontos; 3 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, sendo dois relativos a trabalhos a mais, sem as verificações referidas.
- CE793: agenda com 14 pontos; 8 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, sendo um relativo a trabalhos a mais, com algumas das verificações referidas.
- CE805: agenda com 8 pontos; 4 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, sendo um relativo a trabalhos a mais, sem as verificações referidas.
- CA518: agenda com 4 pontos; 2 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhum relativo a trabalhos a mais.
- CA522: agenda com 6 pontos; 2 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, sendo ambos relativos a trabalhos a mais, sem as verificações referidas.
- CA528: agenda com 6 pontos; 3 relativos a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhum relativo a trabalhos a mais.



Relatório de execução no ano de 2020 do

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO DA METRO DO PORTO, S.A

- CA534: agenda com 5 pontos: um relativo a adjudicações e outras propostas de procedimentos, nenhum relativo a trabalhos a mais.

11. Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados, através de autos de medição e validação de faturas por parte da Fiscalização

Ver resposta do DIN à solicitação de 29 de Janeiro de 2021.

12. O relatório será enviado à Tutela Setorial para apreciação e aprovação e, bem assim, ao CPC

O Relatório de 2010 foi enviado ao CPC em 28 de Março de 2011.

O Relatório de 2019 foi enviado aos acionistas em 6 de Abril de 2020.

Não existe evidência de apreciação ou aprovação de qualquer relatório pela tutela sectorial.

13. Do plano e do relatório aprovados será dada publicidade interna na empresa através do portal interno, após o que será o mesmo publicado no site da MP

O Plano encontra-se publicado no portal interno em <http://srvportal/InformacaoGeral/Empresa/PrevencaoCorrupcao/Paginas/prevencaoocorupcao.aspx> e no site em <https://www.metrodoporto.pt/pages/328>.

Os Relatórios de 2010, 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019 estão publicados no portal interno em <http://srvportal/InformacaoGeral/Empresa/PrevencaoCorrupcao/Paginas/prevencaoocorupcao.aspx> e no site em <http://www.metrodoporto.pt/pages/328>.