



SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LAGOS

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

PROGRAMA DE ACÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019

Estimados Irmãos

- 1- Em cumprimento das disposições legais e compromissórias reuniu, no dia 17 de Novembro de 2018, o Conselho Fiscal, tendo como ponto único, da sua ordem de trabalhos, analisar e emitir o parecer sobre o Programa de Acção e Orçamento para 2019.
- 2- Após a análise dos documentos, em causa, e obtidos os esclarecimentos necessários junto da Mesa Administrativa e Serviços de Apoio, destacamos os objectivos inscritos no mesmo:
 - 1- Objectivos Estratégicos:
 - a) Consolidar e alargar a implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade;
 - b) Promover a melhoria dos serviços em prol da qualidade de vida e bem estar dos utentes;
 - c) Reestruturar/requalificar espaços, instalações e equipamentos;
 - d) Promover o bom desempenho de todos os colaboradores, apostando no seu desenvolvimento e na qualidade do trabalho produzido, com vista a uma prestação de cuidados de excelência;
 - e) Assegurar a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lagos;
 - f) Aumentar o empowerment e autodeterminação dos utentes/clientes;
 - g) Responder a novas necessidades da comunidade.
 - 2- Objectivos Gerais da Instituição:
 - a) Reforçar o conhecimento público do trabalho desenvolvido pela Misericórdia de modo a aumentar o prestígio da Instituição junto dos Lacobrigenses, promovendo actividades dirigidas à população, em geral, que incentivem o intercâmbio entre os utentes, os familiares e a comunidade;



b) Reforçar os níveis de sustentabilidade da Misericórdia;

- Desenvolvendo o projecto de construção de uma lavandaria para toda a Misericórdia com eventual prestação de serviços à comunidade;
- Desenvolvendo o projecto de realocação do Centro de Medicina Física e Reabilitação, e ou outros serviços de apoio à Misericórdia, criando condições para uma melhor prestação de serviços;
- Melhorando o sistema de controlo interno do custo das existências nos diferentes Equipamento Sociais da Misericórdia;
- Melhorando a gestão dos processos individuais dos utentes e lista de espera

c) Promover a reabilitação do património urbano da Misericórdia.

- Desenvolvendo um projecto de recuperação do prédio da rua 25 de Abril em Lagos
- Concretizando obras de recuperação e conservação de alguns dos imóveis
- Realizando os simulacros de situações de emergência nos diversos Equipamentos e procedendo à correcção de todas as anomalias e constrangimentos entretanto identificados;
- Desenvolvendo projectos que permitam a remodelação de instalações, a climatização dos edifícios, a poupança de energia, e a melhoria das condições de circulação dos utentes;
- Desenvolvendo um estudo com vista à implementação de um Equipamento na área de apoio à demência se houver alguma candidatura 2020

O Conselho Fiscal entendeu atribuir a sua concordância aos objectivos apresentados ficando o plano, que os sustenta, dependente da Análise do Orçamento para 2019.

3- Procedendo à análise do Orçamento de Gastos e Rendimentos para o ano de 2019 verifica-se:

1- Rendimentos:

Foi estimado um total de 6.116.456,17 € (Seis milhões cento e dezasseis mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e dezassete cêntimos) o que representa um aumento, face ao orçamento de 2018, de 0,211 % ou seja mais 12928,89 € (Doze mil novecentos e vinte e oito euros e oitenta e nove cêntimos).

Face ao valor previsional para 2018 representa um aumento de 2,884 % ou seja mais 171.458,81 € (Cento e setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e oitenta e um cêntimos)

Orçamento 2019	Orçamento 2018	Diferença	%	Previsional 2018	Diferença	%
6.116.456,17	6.103.527,26	12.928,89	0,211	5.944.997,36	171.458,81	2,884



Gastos:

Foi estimado um total de 6.406.339,65 € (Seis milhões quatrocentos e seis mil trezentos e trinta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos) o que representa um aumento, face ao orçamento de 2018, de 4,966 % ou seja mais 303.084,50 € (Trezentos e três mil oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos)

Face ao valor previsional para 2018 representa um aumento de 1,328 % ou seja mais 83.953,64 (Oitenta e três mil novecentos e cinquenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos)

Orçamento 2019	Orçamento 2018	Diferença	%	Previsional 2018	Diferença	%
6.406.339,65	6.103.255,15	303.084,50	4,966	6.322.386,01	83.953,64	1,328

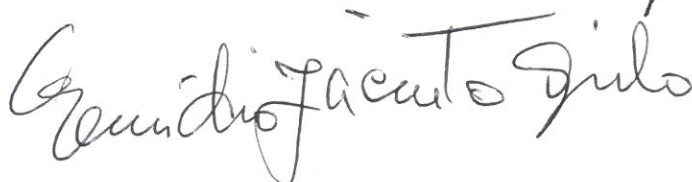
Ponderados os resultados previstos para o campo dos rendimentos e o total de gastos prevê-se um resultado negativo de 289.883,48 € (Duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e três euros e quarenta e oito cêntimos)

- 4- O Conselho Fiscal conclui que, pela projecção feita, estão em causa os objectivos propostos especialmente, entre outros, a sustentabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lagos pelo que recomenda à Digm^a. Mesa Administrativa a apresentação, em Assembleia Geral, de uma reconsideração do plano assim como do Orçamento.

Lagos 17 de Novembro de 2018

O Conselho Fiscal


Mário Jorge Sousa Mamede
Presidente



Emídio Jacinto Grilo
Secretário


José Alberto da Luz Duarte
Vogal