

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2015

Versão 0 Data: 15/12/2014

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E AMBIENTE

Organismo: INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



Missão: Assegurar o acompanhamento, avaliação e promoção do cumprimento da legislação com incidência ambiental na Região Autónoma dos Açores

Visão: Contribuir para a preservação do ambiente e desenvolvimento sustentável da Região

Objetivos Estratégicos

OE 1: Incrementar o cumprimento da legislação ambiental

OE 2: Implementar procedimentos e mecanismos com vista a promover o melhoramento do funcionamento interno do serviço e a relação com os clientes

OE 3: Incrementar junto dos operadores económicos o conhecimento das responsabilidades em matéria ambiental

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %

O. 1 - Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	130	$110 \leq N.º < 125$	≥ 125	100%			

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 2 N.º de inspeções a instalações PCIP e SEVESO realizadas	N.º de inspeções realizadas	12	$12 \leq N.º < 15$	≥ 15	100%			

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	75	$55 \leq N.º < 65$	≥ 65	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 4 Responder com celeridade às solicitações de âmbito ambiental (reclamações e pedidos institucionais)

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 Sem averiguação no terreno	(N.º de solicitações respondidas num prazo até 10 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	$80 \% \leq \text{Taxa} < 90\%$	$\text{Taxa} \geq 90\%$	40%			
Ind. 5 Com averiguação no terreno - ilhas SMG, TER e FAI	(N.º de solicitações respondidas num prazo até 40 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	$80 \% \leq \text{Taxa} < 90\%$	$\text{Taxa} \geq 90\%$	40%			
Ind. 6 Com averiguação no terreno - restantes ilhas	(N.º de solicitações respondidas num prazo de 60 dias úteis/n.º total de solicitações enquadráveis)x100%	80%	$80 \% \leq \text{Taxa} < 90\%$	$\text{Taxa} \geq 90\%$	20%			

O.5 Emitir recomendações e notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 N.º de recomendações e notificações emitidas	N.º de recomendações e notificações	75	$55 \leq N.º < 60$	≥ 65	60%			
Ind. 8 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	30%	$35 \% \leq \text{Taxa} < 50\%$	$\geq 50\%$	40%			

O.6 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 Taxa de inspeções nas ilhas Pico, S. Jorge, Graciosa, Sta. Maria, Corvo e Flores	(N.º de inspeções nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO/N.º total de inspeções)x100%	15%	$25 \% \leq \text{Taxa} < 35\%$	$\geq 35\%$	100%			

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O.7 Promover a realização de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 10 N.º de sessões de esclarecimento realizadas	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental realizadas	3	$3 \leq \text{Taxa} < 5$	≥ 5	100%			

O.8 Promover a realização de ações de formação sobre direito e legislação ambiental

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 11 Realizar ações de formação aos agentes de fiscalização e pessoal de inspeção	N.º de ações realizadas e frequentadas	n.a.	$3 \leq \text{Taxa} < 5$	≥ 5	100%			

O.9 Promover a realização de ações e desenvolvimento de procedimentos com vista à implementação da NP EN ISO /IEC 17025

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 12 Ações e procedimentos realizados	N.º de ações e procedimentos (formação, documentos elaborados, reuniões)	n.a.	$3 \leq \text{Taxa} < 5$	≥ 5	100%			

O.10 Elaboração de Manual de Procedimento de Medição de Ruído Ambiente

Indicadores	Fórmula	2014	2015					
			Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 13 Data de conclusão do documento	Data de conclusão do documento	n.a.	31/12/2015	30/09/2015	100%			

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	Pontuação	Planeados	Executados	Desvio
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20		
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16		
Inspetores superiores	12 x 5 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾		
Técnicos Superiores	12 X 3 ⁽²⁾	33 ⁽²⁾		
Assistentes Técnicos	8 X 3	24		
Assistentes Operacionais	6 X 1	6		
Estagiário T	6 X 1	6		
TOTAL		165		

Orçamento (m€)	Estimado	Estimado revisto	Realizado	Desvio
Funcionamento	590,041			
Plano	(¹)			

Listagem das fontes de verificação		
Objetivo 1	Indicador 1	Número de inspeções ambientais realizadas (exceto PCIP e SEVESO) - Registos das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 2	Indicador 2	N.º de inspeções em instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 3	Indicador 3	N.º de processos de contraordenação (PCOI) com decisão (base de dados INSPETIVA, ficheiro EXCEL)
Objetivo 4	Indicador 4	N.º de reclamações e solicitações e de respostas sem averiguação (SGC; base de dados Excel)
Objetivo 4	Indicador 5	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas ilhas S. Miguel, Terceira e Faial (SGC; base de dados Excel)
Objetivo 4	Indicador 6	N.º de reclamações e solicitações e de respostas com averiguação nas restantes ilhas: SGC; base de dados Excel
Objetivo 5	Indicador 7	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC; Excel e INSPETIVA)
Objetivo 5	Indicador 8	Tx. de infrações regularizadas (SGC; Excel e INSPETIVA)
Objetivo 6	Indicador 9	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA; SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (SGC, INSPETIVA)
Objetivo 7	Indicador 10	n.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental (SGC, registos e notícias sobre as sessões)
Objetivo 8	Indicador 11	n.º de ações de formação promovidas (SGC, registos)
Objetivo 9	Indicador 12	Registos das ações; documentos elaborados (SGC, registo das ações)
Objetivo 10	Indicador 13	Elaboração de documento e data de aprovação (SGC)

Gráfico n.º 1 - Peso de cada tipo de objetivo no resultado final

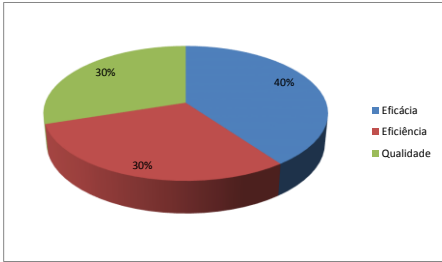
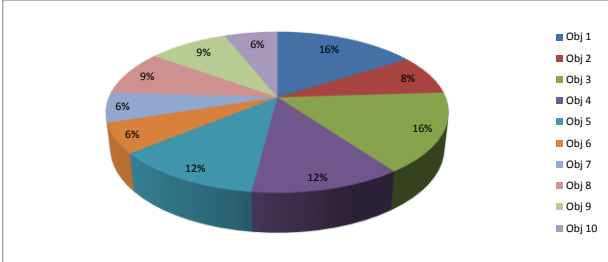


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas
(¹) - Inclui desempenho de funções inspetivas por tec. superior em regime de mobilidade intercarreiras.
(²) - Prevê-se a contratação de um técnico superior jurista para desempenho de funções essencialmente na área da instrução de processos de contraordenação. Considerando os prazos estimados para a conclusão do procedimento, prevê-se que a afetação esteja concluída apenas no 2.º trimestre
(³) Valor do orçamento ainda não atribuído à data da elaboração

Justificação