QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO 2016 - Execução

Versão 1 Data: 30/01/2017

Departamento: SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO

Organismo: INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

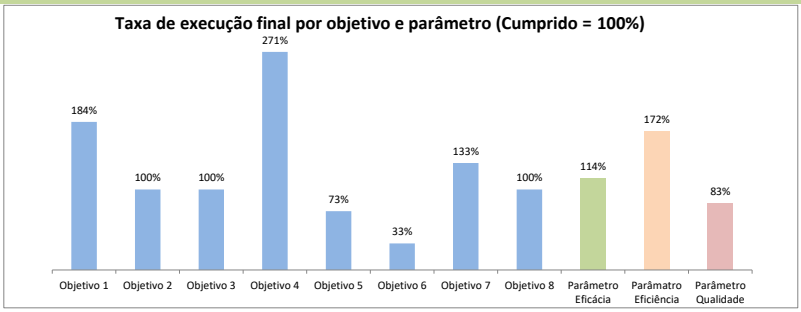
Missão: Assegurar o acompanhamento, avaliação e promoção do cumprimento da legislação com incidência ambiental na Região Autónoma dos Açores

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

Cumprimento dos objetivos operacionais



Legenda		Supera	Atinge	Não atinge	Sem efeito

Objetivos Estratégico-Operacionais

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficácia - Ponderação de 40 %

O. 1 - Concretizar a realização de ações inspetivas a atividades com incidência ambiental — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 1 N.º de inspeções realizadas (exceto PCIP e SEVESO)	N.º de inspeções realizadas	110	95 ≤ N.º < 110	≥ 110	100%	175	Superado	75%

O. 2 Concretizar a realização de ações inspetivas a instalações PCIP e SEVESO — Ponderação de 20 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 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 ≤ N.º < 15	≥ 15	100%	13	Atingido	0%

O. 3 Concretizar a instrução de processos de contraordenação — Ponderação de 40%

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 3 N.º de processos de contraordenação com decisão	N.º de PCO com decisão	55	65 ≤ N.º < 70	≥ 70	100%	68	Atingido	0%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Eficiência - Ponderação de 30 %

O. 4 Emitir recomendações/advertências/notificações para regularização de atividades com incidência ambiental e incrementar o acompanhamento junto dos operadores económicos Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 4 N.º de recomendações, advertências e notificações emitidas	N.º de recomendações, advertências e notificações	55	50 ≤ N.º < 60	≥ 60	60%	176	Superado	252%
Ind. 5 Taxa de infrações regularizadas	Infrações regularizadas/infrações registadas	35%	35 % ≤ Taxa < 50%	≥ 50%	40%	52%	Superado	50%

O.5 Promover a realização de inspeções nas ilhas onde não estejam instalados serviços da IRA — Ponderação de 50 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 6 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%	25%	30 % ≤ Taxa < 35%	≥ 35%	100%	22%	Não atingido	-27%

Objetivos Estratégico-Operacionais de Qualidade - Ponderação de 30 %

O. 6 Promover a realização de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental — Ponderação de 40 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 7 N.º de sessões de esclarecimento realizadas	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental realizadas	3	3 ≤ Taxa < 5	≥ 5	100%	1	Não atingido	-66%

O.7 Promover a elaboração e divulgação de newsletters — Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 8 N.º de newsletters elaboradas e divulgadas	N.º de newsletters elaboradas e divulgadas	n.a.	3 ≤ Taxa < 4	≥ 4	100%	4	Superado	33%

O.8 Elaboração de procedimento(s) para planeamento de inspeções SEVESO e/ou PCIP — Ponderação de 30 %

Indicadores	Fórmula	2015	2016 Meta	Superação	Peso	Realizado	Classificação	Desvio
Ind. 9 N.º de procedimentos para planeamento de inspeções SEVESO ou PCIP elaborados	N.º de procedimentos elaborados	n.a.	1 doc.	2 doc.	100%	1	Atingido	0%

Meios disponíveis				
Recursos Humanos	**Pontuação**	**Planeados**	**Executados**	**Desvio**
Dirigentes - Direção superior	20 x 1	20	19,9	0%
Dirigentes - Direção intermédia	16 x 1	16	16,2	1%
Inspetores superiores	12 x 5	60	52,2	-13%
Técnicos Superiores	12 X 5[1]	54[1]	48,0	-11%
Assistentes Técnicos	8 X 4[2]	28[2]	21,4	-24%
Assistentes Operacionais	5 X 1	5	5,0	0%
Estagiar T	6 X 3[3]	16[3]	17,7	11%
TOTAL		200	180,4	**-10%**

Orçamento (m€)	**Atribuído**	**Atribuído revisto**	**Realizado**	**Desvio**
Funcionamento	439,637	**536,967**	**519,840**	**-3%**
Plano	5,000	**9,000**	**8,420**	**-2%**

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 a instalações PCIP e SEVESO - Registo das inspeções (SGC, base de dados INSPETIVA)
Objetivo 3	**Indicador 3**	N.º de processos de contraordenação (PCO) com decisão (SGC; base de dados INSPETIVA)
Objetivo 4	**Indicador 4**	N.º de recomendações/notificações emitidas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 4	**Indicador 5**	Tx. de infrações regularizadas (SGC, Excel e INSPETIVA)
Objetivo 5	**Indicador 6**	Tx. de inspeções realizadas nas ilhas PIC, SJG, GRA, SMA, COR, FLO - Registo das inspeções (SGC, INSPETIVA)
Objetivo 6	**Indicador 7**	N.º de sessões de esclarecimento sobre legislação ambiental (SGC, registos e notícias sobre as sessões)
Objetivo 7	**Indicador 8**	Registos das newsletters (E-mail, SGC)
Objetivo 8	**Indicador 9**	Elaboração de procedimento(s); N.º de procedimento(s) elaborado(s) (documento(s) (SGC)

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

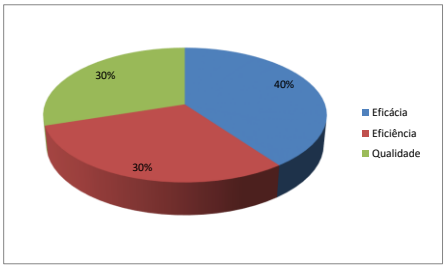
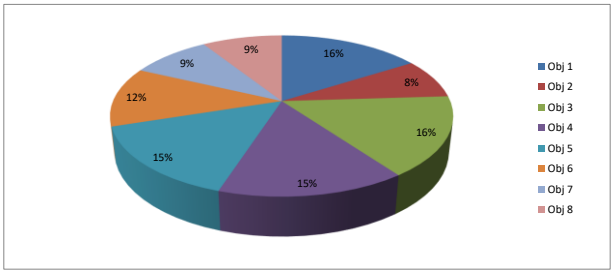


Gráfico n.º 2 - Peso de cada objetivo operacional no resultado final



Notas Explicativas

([1]) Prevista contratação de tec. superior, com início de funções em março. Apresentadas 2 candidaturas ao Programa Recuperar, perspetivando-se início de funções em março, caso as candidaturas sejam aprovadas.

([2]) Prevista contratação de assistente técnico, com início de funções em julho

([3]) Considerada a data de término dos contratos de estágio (1 a 30/06/2016 e 2 a 30/09/2016) e a possibilidade de prorrogação de 2 deles.

([4]) Indicada a verba atribuída no orçamento de funcionamento - a verba estimada para fazer face às despesas previstas era superior

([4]) Verba atribuída à ação Inspeção e Fiscalização Ambiental no Plano Regional para 2016 (diploma aprovado na Assembleia Legislativa da RAA).

Justificação

OB1 - Foram realizadas mais inspeções que as inicialmente previstas devido a entrada em vigor do regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico, tendo sido realizada uma campanha inspetiva específica e inspecionados todos os estabelecimentos abrangidos.

OB4 - Desvio deveu-se essencialmente ao facto de diversos processos relativos a 2015 terem seguimento em 2016. Em 2015 a IRA tinha apenas um tec. superior afeto à atividade contraordenacional o que não permitiu a análise e seguimento de muitos dos autos de notícia rececionados naquele ano. Com o início de funções de mais 2 técnicos superiores em fev. de 2016, foi possível dar seguimento aos processos do ano anterior.

OB5 - O número de inspeções realizadas nas ilhas Terceira, Faial e S. Miguel foi superior ao inicialmente previsto devido à campanha inspetiva relativa ao regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico, uma vez que os estabelecimentos abrangidos em 2016 se localizam apenas naquelas ilhas, o que implicou que a taxa de inspeções realizadas nas outras ilhas fosse inferior que a planeada.

OB6 - Foi realizada apenas uma sessão de esclarecimento em virtude de não terem sido identificadas áreas alvo nem terem sido manifestadas pelos operadores ou seus representantes solicitações neste âmbito, acrescendo ainda o facto da Direção Regional do Ambiente ter realizado sessões de esclarecimento relativas a um novo diploma que entrou em vigor, concretamente o regime jurídico da ecotaxa sobre sacos de plástico.