

# MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO

---

---

O presente documento estabelece o Modelo de Relatório das auditorias a efetuar no âmbito da Pós-avaliação de projetos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao abrigo do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.

---

---

Versão 1 – Outubro 2017

# Smooth – Fábrica de Papel Tissue

(a designação deverá ser a mesma que consta na DIA ou na DCAPE emitida)

## Fase de Construção

(indicar a fase do projeto à data de realização da auditoria)

## Declaração

**Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca**, verificador n.º 02/AIA, a atuar em nome de **EnviEstudos, S.A.**, declara ter coordenado, em **17.09.2018**, a auditoria referente à fase de construção prevista no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no âmbito da qual se procedeu à verificação da implementação das condições impostas na DIA/DCAPE do projeto **Smooth – Fábrica de Papel Tissue**.

O âmbito, os objetivos, a descrição da auditoria acima mencionada e respetivos resultados encontram-se registados no relatório elaborado de acordo com o modelo definido pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., (APA, I.P.) e intitulado “**Smooth – Fábrica de Papel Tissue, Fase de Construção, Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação, de setembro/2018**”.

**Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca** declara que a auditoria em apreço foi realizada no estrito cumprimento dos procedimentos de qualificação e validação aprovados pela APA, I. P., em matéria de exercício da atividade de verificador de pós-avaliação.

**31/12/2018**

Assinatura do Verificador



**Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca**

Verificador de Pós-avaliação n.º 02/AIA

Assinatura do responsável pela pessoa coletiva



**Jorge Manuel Leal Castanheira Alves**

Administrados da EnviEstudos, S.A.

# **Smooth – Fábrica de Papel Tissue**

(a designação deverá ser a mesma que consta na DIA ou na DCAPE emitida)

## **Fase de Construção**

(indicar a fase do projeto à data de realização da auditoria)

# **Relatório de Auditoria de Pós-Avaliação**

**Dezembro/2018**

(12/2018 – data de conclusão do relatório)

---

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PÓS-AVALIAÇÃO
2. DADOS SOBRE O PROJETO
3. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
4. IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AIA
5. IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DATAS DE DECISÕES AMBIENTAIS
6. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE VERIFICAÇÃO
7. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO
8. OBJETIVO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO
9. REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA
10. PLANO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO
11. DADOS SOBRE A AUDITORIA ANTERIOR
12. VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA DIA/DCAPE
13. AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR E RESPETIVO ACOMPANHAMENTO
14. AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA
15. DOCUMENTOS CONSULTADOS
16. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS AUDITADAS
17. CONCLUSÕES DA AUDITORIA

## ANEXOS

Tabela I – Constatações da(s) auditoria(s) anterior(es) e respetivo acompanhamento

Tabela II – Acompanhamento das constatações

1	IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PÓS-AVALIAÇÃO (PA)	PA N.º <u>621</u>
---	---	-------------------

2	DADOS SOBRE O PROJETO				
2.1 Designação	Smooth – Fábrica de Papel Tissue				
2.2 Tipologia <sup>(a)</sup>	Anexo I, ponto 17, alínea b)				
2.3 Localização <sup>(b)</sup>	Freguesia de Cacia e concelho de Aveiro				
2.4 Fase do projeto	Projeto de Execução	Data início	18.04.2017	Data fim <sup>(c)</sup>	19/12/2018
2.5 Breve descrição do ponto de situação da obra ou das condições de funcionamento do projeto no período da auditoria	Projeto completamente construído, apenas algumas intervenções no exterior, uma das máquinas de papel já se encontra instalada e em fase de testes desde 31.08.2018. A 2.ª máquina de papel ainda não foi instalada. Falta a execução do Plano de Integração Paisagística, que será apenas executado no final da obra. Os estaleiros encontram-se a ser desmobilizados até ao final do mês de set2018.				

(a) Referência à tipologia e alínea relativa ao enquadramento do projeto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

(b) Indicar o(s) concelho(s), freguesia(s) e locais abrangido(s)

(c) Data final prevista se aplicável

3	IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE	
3.1 Nome/Denominação social	Navigator Tissue Cacia, S.A. (NTC)	
3.2 Sede social	Rua Bombeiros da Celulose, 3800-536 Cacia	

4	IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AAIA)	
4.1 AAIA	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.	

5	IDENTIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DATAS DAS DECISÕES AMBIENTAIS			
5.1 AIA N.º 2866	Data emissão da DIA	29/04/2016	Data emissão da DCAPE	n.a.
	N.A.			

(a) Indicar data de eventuais alterações à DIA/DCAPE

6	IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPA DE VERIFICAÇÃO			
6.1 Verificador (Coordenador) <sup>(a)</sup>				
Nome	Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca	N.º de verificador	02/AIA	
6.2 Outros verificadores <sup>(a)</sup>				
Nome		N.º de verificador		
Nome		N.º de verificador		
6.3 Designação Pessoa coletiva <sup>(a) (b)</sup>				
Nome	EnviEstudos, S.A.			
6.4 Peritos Técnicos <sup>(a)</sup>				
6.4.1 Nome				
6.4.1.1 Valência Técnica				
6.4.1.2 Área de atuação				
6.4.2 Nome				

6.4.2.2 Valência Técnica	
6.4.2.3 Área de atuação	

(a) Incluir em anexo a respetiva declaração de cumprimento dos requisitos de isenção estabelecidos no artigo 4.º do anexo à Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro, na sua atual redação (ver Anexo I)

(b) Sempre que o Verificador não atue em nome individual

<b>7</b>	<b>INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO</b>			
7.1 Datas de realização da auditoria				<b>17.09.2018</b>
7.2 Duração da auditoria (dias)				<b>1</b>
7.2.1 N.º de dias de preparação	<b>1</b>	7.2.2 N.º de dias de verificação <i>in situ</i>		<b>1</b>
7.3 Outras auditorias em simultâneo	Não aplicável			<b>X</b>
Auditoria de Testemunho	Outras auditorias: _____			

<b>8</b>	<b>OBJETIVO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO</b>
<b>Cumprimento das Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de minimização/potenciação/compensação (na Fase de Projeto de Execução, na Fase prévia à execução da obra, Fase de execução da obra e Fase de conclusão das obras) e Plano de monitorização/acompanhamento ambiental/outros na Fase de Construção.</b>	

<b>9</b>	<b>REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA</b>
<b>NP EN ISO 19011</b>	

<b>10</b>	<b>PLANO DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO</b>
<i>Se necessário, remeter o Plano de Auditoria para anexo devidamente identificado</i>	
<b>Ver Anexo II</b>	

<b>11</b>	<b>DADOS SOBRE A AUDITORIA ANTERIOR</b>	Não aplicável	<b>X</b>
11.1 Datas de realização da auditoria anterior			
11.2 Ações corretivas decorrentes da auditoria anterior	Não aplicável		<b>X</b>
<i>Incluir na Tabela I em anexo a este relatório as constatações da(s) auditoria(s) anterior(es), sempre que não estejam fechadas ou tenham tido seguimento no ano em apreço.</i>			

<b>12</b>	<b>VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA DIA /DCAPE – Ver Anexo III e IV</b>
12.1.1	Identificação condição da DIA /DCAPE referenciando-a da seguinte forma: [DIA/DCAPE N.º da condição] seguida da descrição da mesma tal como consta na DIA/DCAPE
12.1.2	Descrição do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condição, com referência expressa às evidências relevantes; quando aplicável, análise da eficácia face ao objetivo subjacente à condição em análise
12.1.3	Quando aplicável, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificação da condição em análise
12.1.4	Indicação das constatações Conformes (boas práticas) [C] e Não Conformes [NC] identificadas.

12.1.5 Conclusão da verificação da condição da DIA/DCAPE<sup>(a)</sup>

Cumprir

Cumprir parcialmente

Não cumprir

Não aplicável

Não verificável

Fundamentação <sup>(b)</sup>

*(a) A conclusão de "Cumprir", "Cumprir parcialmente" e "Não cumprir" deve estar fundamentada no ponto 12.X.2*

*(b) Fundamentar no caso de não aplicável ou não verificável*

**13** AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR E RESPECTIVO ACOMPANHAMENTO

*Incluir na Tabela I em anexo a este relatório o acompanhamento das constatações da(s) auditoria(s) anterior(es), sempre que não estejam fechadas ou tenham tido seguimento no ano em apreço. Se aplicável, remeter o Plano de Ações corretivas para anexo devidamente identificado.*

**14** AÇÕES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA E RESPECTIVO ACOMPANHAMENTO

*Incluir na Tabela II em anexo a este relatório as constatações da auditoria. Se aplicável, remeter o Plano de Ações corretivas para anexo devidamente identificado.*

**15** DOCUMENTOS CONSULTADOS

Declaração de Impacte Ambiental "Smooth – Fábrica de Papel Tissue", de 29 de abril de 2016  
Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue (Tecninvest, fevereiro 2016)  
Relatório e Anexos do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue (Tecninvest, outubro 2015)  
Aditamento do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue (Tecninvest, janeiro 2016)  
Elementos complementares do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue (Tecninvest, fevereiro 2016)  
Parecer da Comissão de Avaliação do Projeto Smooth – Fábrica de Papel Tissue, Projeto de Execução, AIA 2866 (APA, CCDRC, DGPC, ICNF, ISA/CEA, LNEG e IAPMEI, março 2016)  
Relatório de Consulta Pública (AIA 2866) Projeto "Smooth – Fábrica de Papel Tissue" (APA, março 2016)  
Plano de Ações TISSUE\_Rev\_02.pdf (fornecido pelo cliente)  
TUA00000825072018A de 13-08-2018 da Navigator Tissue Cacia, S.A. e respetivos Anexos 1 a 5 (fornecido pelo cliente)  
TURH n.º L009972.2018.RH4A da Navigator Pulp Cacia, S.A. – Rejeição de águas residuais (fornecido pelo cliente)  
Correspondência trocada entre a NTC e a EDP (fornecido pelo cliente)  
Estudo de dimensionamento das chaminés e correspondência trocada com a APA e o IAPMEI (fornecido pela NTC)  
Projeto de Integração Paisagística – PIP (EDRV, agosto 2018) – Memória Descritiva e Peças Desenhadas (fornecido pela NTC)  
Elementos a apresentar à autoridade de AIA previamente ao início das obras (fornecido pela NTC) – incluindo PIP, Planeamento dos trabalhos, Faseamento dos trabalhos de terraplenagem, Regulamento Geral do Estaleiro (RGE), Procedimento específico de gestão ambiental, Planos de Monitorização de Ambiente Sonoro e Recursos Hídricos.  
Elementos de divulgação da obra de construção da nova fábrica tissue à população (fornecido pela NTC)  
Formação de indução em Segurança, Higiene e Ambiente em obra – folha de presenças de uma ação e folheto de formação (fornecido pela NTC)  
Licença emitida pelo ICNF para remoção de ninhos de cegonha (fornecido pela NTC)  
Relatório de incidente de derrame no solo e respetiva GAR (fornecido pela NTC)  
Licença Especial de Ruído n.º 8/2018 (fornecido pela NTC)

Lista de verificação - Inspeção de máquinas/equipamentos e declaração de conformidade de uma escavadora Bobcat (fornecido pela NTC)  
Relatório Final de Acompanhamento Arqueológico (Zephyros, dezembro 2017) (fornecido pela NTC)  
Relatórios de ruído ambiente (ECO14, Jun2017, mar2018 e set2018) (fornecido pela NTC)  
Aterro Cacia - Análise de dados de monitorização 2000-2016 (RAIZ, setembro 2017) (fornecido pela NTC)  
Instalação de Piezómetros nas Instalações da empresa Navigator Tissue Cacia, S.A. – Memória Descritiva e Justificativa (AÇORGE, Junho 2017) (fornecido pela NTC)  
Boletins de análise (ago2017 a ago2018) das águas subterrâneas e superficiais.

**16 IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS AUDITADAS**

Maria Fátima Barbosa Matos  
António José Estudante Oliveira  
Patrícia Filipa Castanheira Meireles

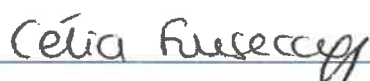
**17 CONCLUSÕES DA AUDITORIA DE PÓS-AVALIAÇÃO**

Na generalidade foram cumpridas todas as medidas para a Fase de construção (Fase de Projeto de Execução, na Fase prévia à execução da obra, Fase de execução da obra). A grande maioria das medidas estipuladas para a fase de conclusão das obras, não foi possível verificar, uma vez que a obra se encontrava à data na fase de desmobilização dos estaleiros e posterior implementação dos arranjos exteriores e respetivo PIP (Projeto de Integração Paisagística). Relativamente aos planos de monitorização propostos na DIA, os mesmos estão implementados e encontram-se a ser efetuados, tendo sido executados os 4 piezómetros adicionais, solicitados na DIA em junho de 2017, existindo a evidência dos boletins analíticos de caracterização das águas superficiais e subterrâneas nos pontos de monitorização exigidos na DIA, com a periodicidade e aos parâmetros, bem como os relatórios de monitorização de ruído ambiente.

Data: 31/12/2018

Assinatura do Verificador

Assinatura do Perito Técnico



Célia Cristina Quingostas Fernandes Fonseca

[Nome do Perito Técnico]

Verificador de Pós-avaliação n.º 02/AIA



Assinatura do representante do Proponente

António José Estudante Oliveira



---

## **ANEXOS**

[Identificar os anexos incluídos]

Tabela I – Constatções da(s) auditoria(s) anterior(es) e respetivo acompanhamento

Data de abertura	N.º da constatação	Condição ambiental	Descrição da constatação	Ponto de situação <sup>(a)</sup>	Estado <sup>(b)</sup>	Data de fecho

(a) Quando aplicável, incluir referência à verificação da eficácia das ações corretivas

(b) Indicar se à data do relatório a constatação se encontra aberta ou fechada

Tabela II – Constatações da auditoria

Data de abertura	N.º da constatação	Condição ambiental	Descrição da constatação	Ações de seguimento	Prazo de implementação	Ponto de situação <sup>(a)</sup>	Estado <sup>(b)</sup>	Data de fecho

- (a) Quando aplicável, incluir referência à verificação da eficácia das ações corretivas
- (b) Indicar se à data do relatório a constatação se encontra aberta ou fechada

**Anexo 1 – Declaração de isenção**

**Anexo 2 – Plano de Auditoria\_Smooth\_Fabrica de papel tissue\_17092018**

**Anexo 3 – Verificação da implementação das condições da DIA**

**Anexo 4 – Fotografias**

## **Anexo 1 – Declaração de isenção**

**Anexo 2 – Plano de Auditoria\_Smooth\_Fabrica de papel tissue\_17092018**

### Anexo 3 – Verificação da implementação das condições da DIA

## Anexo 4 – Fotografias