

PLANO DE AUDITORIA POS - AIA

1. ORGANIZAÇÃO A AUDITAR	
Data de Envio do Plano da Auditoria:	09 Março de 2021.
Designação Legal da Organização:	OZ Energia Gás, S.A.
Representante da Organização:	Sr. Eng.º José Carvalho – Engenharia e Manutenção (Director) Sr. Eng.º Tiago Palmeira – Engenharia e Manutenção
Contactos:	E-mail: tpalmeira@ozenergia.pt / jcarvalho@ozenergia.pt Tel. 351 21 350 07 82 Web site: www.ozenergia.pt
2. ÂMBITO E FRONTEIRAS DA AUDITORIA	
Âmbito: Auditoria de Pós-Avaliação do Projecto de Alteração da Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria – Fase de construção – Processo de AIA n.º 2924	
Fronteras: Alteração da Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria situado na União de Freguesias de Caparica e Trafaria, Concelho de Almada, Distrito de Lisboa.	
3. AUDITORIA	
Tipo de auditoria:	Auditoria na fase de pós avaliação de impacte ambiental ao abrigo dos seguintes articulados e diplomas legais: <ul style="list-style-type: none"> ○ art.º 27 do DL 151-B/2013 de 31 de Outubro. ○ Portaria n.º 326/2015 de 02 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 30/2017 de 17 de Janeiro. ○ alínea c), do ponto 2, do Anexo V, da Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro
Data da auditoria:	25 de Março de 2021
Idioma:	Português
Regime de Auditoria	Regime Remoto (contacto por videoconferência com proponente e diversos consultores que participaram na execução da obra na vertente de produção e no acompanhamento ambiental da obra) de acordo com as directrizes expostas no Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021 de 25 de Fevereiro e Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro e Decreto n.º 3-F/2021, de 26 de fevereiro (regulamentação do estado de emergência).

PLANO DE AUDITORIA POS - AIA

4. ÂMBITO DA AUDITORIA

Atividades e processos a auditar:	<ul style="list-style-type: none"> ○ Declaração de Impacte Ambiental – Alteração da Armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria, emitida a 07/04/2017; ○ Outros documentos correlacionáveis ao procedimento de avaliação de impacte ambiental (disponíveis em https://siaia.apambiente.pt/) associados ao Parecer da Comissão de Avaliação e outros associados); ○ Plano de Gestão Ambiental e respectivos Relatórios de Acompanhamento Ambiental e Acompanhamento Arqueológico – se e quando aplicável; ○ Planos de Monitorização Ambientais e respectivos relatórios de Monitorização Ambiental; ○ Medidas de Mitigação (desenvolvidas em fase de construção); ○ Outra documentação relevante produzida em fase de construção (actas de reunião, documentação que fundamente alterações do projecto submetido a AIA, etc); ○ Peças desenhadas produzidas na fase de construção (planta de localização, planta de acessos e acessibilidades, infraestruturização associada aos locais construídos);
Locais a auditar:	Terminal da Trafaria - locais associados à nova área para armazenagem de GPL do Terminal da Trafaria.
Turnos:	Auditoria a realizar em período Diurno (09h30 - 18h30).

5. EQUIPA AUDITORA

PARTICIPAÇÃO

Tiago Rogado	Verificador Ambiental pos AIA - Auditor (TR)	3 dias
Contacto Auditor Coordenador:	caravela.sustentavel@gmail.com TLM: 96 673 80 90	

6. CRITÉRIOS DE AUDITORIA

- Requisitos impostos na Declaração de Impacte Ambiental n.º 2924;
- Requisitos definidos no Modelo de relatório de auditoria de pós-avaliação (disponível no sítio de internet da Agência Portuguesa do Ambiente - [https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/PosAvaliacao/Modelo_Relatorio_Auditoria_V2_2set2020\).pdf](https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/PosAvaliacao/Modelo_Relatorio_Auditoria_V2_2set2020).pdf))
- Informação documentada da organização (processos, procedimentos, registos diversos, etc);
- Termos e condições para a realização de auditorias de pós-avaliação de Setembro de 2020 - https://apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/PosAvaliacao/Termos_Condicoes_Auditorias_V2_2set2020.pdf
- Requisitos legais, regulamentares, normativos e outros aplicáveis.

PLANO DE AUDITORIA POS - AIA

7. OBJETIVOS DE AUDITORIA

- Verificação da implementação das condições da DIA, em fase de construção;
- 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 objectivo subjacente à condição em análise. Serão indicadas as constatações face às medidas apresentadas como Cumpre, Cumpre parcialmente, Não cumpre, não verificável ou não aplicável;
- Se e quando aplicável, descrição da metodologia da amostragem utilizada na verificação da condição em análise e a respectiva apresentação do plano de acções correctivas.

8. AGENDA DA AUDITORIA

Dia	Hora	Local	Assunto/ Processo	Auditor
25 Mar	09:30	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Reunião de abertura (na presença do(s) representante(s) da OZ energia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentação da EA e dos elementos da organização a auditar; • Validação do plano de auditoria; • Confirmação do âmbito e fronteiras da auditoria. Metodologia de auditoria; Norma de referência; • Directrizes para a realização da auditoria (recolha de informação sobre as instalações). 	TR
25 Mar	10:00	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Visita “virtual” ao Terminal da Trafaria e respectivas áreas na envolvente afectas pela fase de construção (na presença do representante formal da OZ Energia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enquadramento do projecto – Descrição sumária do projecto, objectivos e considerações sobre a evolução do obra desde a fase do projecto, fase prévia à execução da obra e fase de execução da obra. • Compilação de informação - reportagem fotográfica; • Verificação de medidas adoptadas no local em fase prévia à execução da obra • Verificação de medidas adoptadas no local em fase de execução da obra; • Auditoria aos responsáveis técnicos (entrevista, registo e recolha de evidências disponibilizadas). • Análise (preliminar) da documentação aplicável • Estruturação de evidências para descrição de constatações. 	TR
25 Mar	12:00	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Análise de informação documentada disponibilizada (verificação e validação de requisitos associados a cada documento)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaração de Impacte Ambiental • Peças escritas e peças desenhadas em vigor • Planta de condicionantes • Programa de Gestão Ambiental. • Medidas executadas de gestão ambiental em vigor 	

PLANO DE AUDITORIA POS - AIA

Dia	Hora	Local	Assunto/ Processo	Auditor
25 Mar	13:00		Pausa para almoço	
25 Mar	14:00	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Análise de informação documentada disponibilizada (verificação e validação de requisitos associados a cada documento) - Continuação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Gestão Ambiental. • Medidas executadas de gestão ambiental em vigor • Planos de Monitorização ambiental em vigor • Relatórios de Monitorização executados até à data. • Relatórios de acompanhamento ambiental elaborados na fase de construção • Outros documentos (se e quando aplicável) • Auditoria aos responsáveis técnicos (entrevista, registo e recolha de evidências disponibilizadas). 	TR
25 Mar	17:30	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Reunião de compilação de informação pela EA</p> <p>Estruturação de evidências para descrição de constatações Esclarecimento de dúvidas finais Recolha e estruturação da informação documentada relevante</p>	TR
25 Mar	18:00	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	<p>Reunião de Encerramento (na presença do representante formal da OZ Energia)</p> <p>Apresentação das constatações eventualmente identificadas no decurso da auditoria e conclusões da mesma.</p>	TR
25 Mar	18:30	Terminal Trafaria (vídeo-conferência)	Conclusão da auditoria de pós avaliação de impacte ambiental	TR

9. OBSERVAÇÕES

A EA solicita a divulgação deste plano a todos os colaboradores envolvidos de forma a garantir a sua disponibilidade e participação de acordo com o plano de auditoria proposto. Este plano poderá ser motivo de revisão no decurso da auditoria, sempre que as circunstâncias assim o determinem e/ou por sugestão quer do representante da equipa Auditoria (EA) quer do representante da organização auditada.

A EA agradece, desde já, a colaboração de todos os auditados assim como a comunicação de quaisquer questões consideradas como relevantes.

10. LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

O relatório de auditoria será entregue, até cinco dias úteis após a realização da auditoria.