



AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL

Regulamento n.º ____/2022

Sumário: Programa Nacional de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil

A segurança da aviação civil tem por objetivo a salvaguarda e a proteção de pessoas e bens, de forma permanente, atuando tanto ao nível da prevenção de atos de interferência ilícita, como na resposta a situações de risco ou ameaça à segurança, sendo necessário, para tal, promover um controlo da qualidade respeitante à aplicação do referencial normativo referente à componente de *security* (segurança contra atos de interferência ilícita) da aviação civil

No que respeita à matéria em apreço o Anexo 17 – *Security* – à Convenção da Aviação Civil Internacional, estabelece que cada Estado Contratante deve determinar que a autoridade adequada assegure o desenvolvimento, a implementação e a manutenção de um Programa Nacional de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil (PNCQSAC), para garantir a eficiência do seu programa nacional de segurança da aviação civil.

Por sua vez, o artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 18/2010 da Comissão, de 8 de Janeiro de 2010, relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, estabelece que cada Estado-Membro desenvolve e aplica um programa nacional de controlo da qualidade para garantir a eficácia do seu programa nacional de segurança da aviação civil e das disposições do mencionado Regulamento.

Refira-se que o Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro, aprovou o atual Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil (PNSAC), prevendo na alínea d) do n.º 3 do artigo 4.º que “*A presidente do conselho de administração da ANAC, enquanto ANSAC, é responsável pelo estabelecimento dos sistemas de facilitação do transporte aéreo e de segurança da aviação civil e respetivos programas nacionais, competindo-lhe aprovar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento: [...] d) Do Programa Nacional de Controlo de Qualidade da Segurança da Aviação Civil*”.



Por sua vez, o n.º 1 do artigo 45.º do PNSAC prevê expressamente a necessidade de a Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil (ANSAC) desenvolver e implementar o PNCQSAC através de regulamento emitido ao abrigo do disposto no artigo 11.º do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008.

Ademais, de acordo com o n.º 2 do referido artigo 45.º o PNCQSAC *“define a metodologia adotada pela ANSAC para o desenvolvimento das ações de controlo de qualidade da segurança da aviação civil de forma a assegurar uma avaliação normalizada e homogénea do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis por parte dos respetivos destinatários.”*

Importa clarificar que o programa em apreço tem como objetivo primeiro o estabelecimento de mecanismos de verificação da aplicação efetiva e adequada das medidas de segurança da aviação e assim determinar o nível de conformidade com o acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional no âmbito da segurança da aviação civil.

Com efeito, ao efetuar atividades de controlo da conformidade e ao documentar o processo dessa atividade, torna-se possível aferir e demonstrar o nível de cumprimento dos requisitos técnicos e legais, por parte de uma dada entidade ou organização.

Desta forma, o PNCQSAC deve estabelecer mecanismos de controlo que assegurem uma rápida deteção e correção das deficiências, de modo a minimizar as vulnerabilidades e consequentemente reduzir o nível de risco de perpetração de atos de interferência ilícita contra a segurança da aviação civil.

Concomitantemente, importa estabelecer os procedimentos necessários com vista a atingir-se uma abordagem uniforme por parte de todos os trabalhadores com funções de inspeção e auditoria, assegurando-se desta forma elevados níveis de objetividade, qualidade e rigor técnico que devem estar subjacentes a todos os processos de controlo da qualidade.

Sucedendo que desde a aprovação do atual PNCQSAC, em dezembro de 2012, o número de ações de controlo da qualidade realizadas anualmente tem crescido sucessivamente, a par do crescimento do setor, pelo que se impõe proceder a uma revisão do processo de controlo da qualidade que reflita não apenas a experiência adquirida mas também, e sobretudo, que resulte na simplificação de procedimentos, com vista a uma maior eficiência, e na consolidação de protocolos de atuação em sede de auditorias, inspeções e testes, desde a fase de preparação até ao encerramento formal do processo.



O presente regulamento foi objeto de consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 30.º dos Estatutos da Autoridade Nacional da Aviação Civil, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de março.

Assim, a Presidente do Conselho de Administração da ANAC, na sua qualidade de Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil, ao abrigo do disposto no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro, aprova o seguinte regulamento:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação

- 1- O presente regulamento aprova o Programa Nacional de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil.
- 2- O programa referido no número anterior visa verificar a qualidade da segurança da aviação civil, de modo a controlar o cumprimento das disposições aplicáveis à segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita, nomeadamente do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, na sua última redação, bem como do programa nacional de segurança da aviação civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro.
- 3- O presente regulamento aplica-se às infraestruturas e às pessoas singulares e coletivas referidas no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, na sua última redação.

Artigo 2.º

Definições e siglas

- 1- Para efeitos do disposto no presente regulamento, adota-se as definições constantes do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, na sua última redação, bem como as seguintes:



- a) «Acompanhamento (*Follow-up*)», a fase final de uma atividade de controlo da conformidade, cujo objetivo incide nas eventuais ações corretivas adotadas pela entidade ou organização auditada;
- b) «Atividades de controlo da conformidade», atividades, procedimentos ou processos utilizados para determinar e monitorizar o cumprimento das medidas de segurança implementadas pelas entidades, com o acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional, no âmbito da segurança da aviação civil, abrangendo as auditorias de segurança, inspeções, inquéritos, testes e investigações;
- c) «Âmbito», o número de elementos das medidas de segurança, a serem verificados e a extensão da verificação;
- d) «Amostra Representativa», seleção efetuada a partir das opções de controlo possíveis, cujo número e âmbito são suficientes para constituir uma base de conclusões gerais sobre as normas de aplicação;
- e) «Auditado», a entidade ou organização objeto de atividades de controlo da conformidade;
- f) «Chefe da equipa», o indivíduo nomeado pelo Diretor de Facilitação e Segurança, para liderar uma equipa de auditores nacionais;
- g) «Confirmação», processo que visa garantir que resultados apurados são coerentes com os elementos e evidências recolhidos;
- h) «Cumprimento», o desenvolver de uma atividade por uma entidade ou organização em conformidade com a regulamentação em vigor;
- i) «Incidente de segurança», uma ocorrência com implicações negativas para a segurança de pessoas e propriedade;
- j) «Inquérito de segurança», uma avaliação das operações que visa a identificação das vulnerabilidades que, apesar da implementação de medidas e procedimentos de segurança, podem ser exploradas para cometer um ato de interferência ilícita face a uma ou mais ameaças identificadas, com o objetivo de aferir da necessidade da determinação ou recomendação de medidas de segurança compensatórias, que mitiguem o risco para níveis aceitáveis;
- k) «Investigação», uma avaliação de um incidente de segurança, procurando explicar-se a sua causa, de modo a evitar-se a sua repetição;



- l) «Membro da equipa», o indivíduo nomeado pelo Diretor de Facilitação e Segurança para participar numa atividade de controlo da conformidade;
 - m) «Não-cumprimento», falha de cumprimento de requisitos constantes do acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional, no âmbito da segurança da aviação civil, dando lugar a uma Não Conformidade;
 - n) «Observação», exame que um auditor efetua, visualmente, para determinar se é aplicada uma medida ou um procedimento de segurança;
 - o) «Observador» pessoa convidada a participar na ação de controlo da qualidade e que não está ativamente envolvida na mesma, nem na classificação do grau de conformidade;
 - p) «Plano de correções e/ou ações corretivas (PAC)», um plano submetido, em resposta a resultados apurados, que deve definir a forma como a entidade se propõe corrigir as deficiências documentadas no relatório de resultados apurados;
 - q) «Plano Anual de Atividades de Controlo da Conformidade» plano anual das atividades de controlo da conformidade a realizar, aprovado pelo Diretor de Facilitação e Segurança da Aviação Civil;
 - r) «Procedimento ou Processo», uma série de tarefas, realizados de forma metódica, com o fim de efetuar e concluir uma atividade, incluindo os indivíduos envolvidos, a data e local e maneira de proceder, os materiais, o equipamento, a documentação a utilizar, assim como a forma de controlo dessa atividade;
 - s) «Relatório Final», um relatório que descreve o processo de uma atividade de controlo da conformidade e fornece uma síntese dos resultados obtidos;
 - t) «Resultado», as constatações finais, após a realização de uma atividade de controlo da conformidade.
- 2- Para efeitos do presente regulamento, são adotadas as siglas seguintes:
- a) «ANAC», Autoridade Nacional da Aviação Civil;
 - b) «ANSAC», Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil;
 - c) «ICAO/OACI», Organização da Aviação Civil Internacional;
 - d) «DFS», Direção de Facilitação e Segurança;
 - e) «PNCQSAC», Programa Nacional de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil;



- f) «PNSAC», Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil;
- g) «PAC», Plano de Ações de Correção/Corretivas.

CAPÍTULO II

Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil

SECÇÃO I

Sistema de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil

Artigo 3.º

Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional do Sistema de Controlo da Qualidade da Segurança da Aviação Civil inclui:

- a) A ANSAC;
- b) O Diretor de Facilitação e Segurança da Aviação Civil;
- c) Uma unidade orgânica ou pessoa responsável pelo controlo da qualidade da segurança de cada entidade ou organização, cuja atividade esteja sujeita ao acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional no âmbito da segurança da aviação civil.

SECÇÃO II

Competências, responsabilidades e qualificações

Artigo 4.º

Autoridade Nacional de Segurança da Aviação Civil

- 1- A ANSAC é o Presidente do Conselho de Administração da ANAC.
- 2- A ANSAC é responsável pelo desenvolvimento da política e procedimentos das atividades de controlo da conformidade.
- 3- A ANSAC define a política e as orientações de procedimentos das atividades de controlo da conformidade da segurança da aviação civil, através da aprovação do presente PNCQSAC, e de instruções de segurança.



- 4- A ANSAC aprova e assegura o desenvolvimento e implementação do PNCQSAC e das Instruções de Segurança que o complementam.

Artigo 5.º

Competências da ANSAC

- 1- Para efeitos do presente regulamento, compete à ANSAC o seguinte:
- a) Monitorizar o cumprimento e a implementação do PNSAC, considerando o nível de ameaça, tipo e natureza das operações, estado da implementação e outros fatores que possam necessitar de uma monitorização mais frequente;
 - b) Aprovar, sob proposta do Diretor de Facilitação e Segurança, as Instruções de Segurança relativas ao protocolo de testes e à normalização da documentação inerente ao processo de controlo da qualidade, nomeadamente, dos modelos de relatórios e de notificação da aplicação de medidas cautelares;
 - c) Apresentar, anualmente, à Comissão Europeia, um relatório sobre as medidas tomadas e ações realizadas para cumprir as obrigações decorrentes do acervo legislativo nacional e da União Europeia e sobre a situação de segurança da aviação nos aeroportos nacionais, a enviar até três meses após o termo do respetivo período de referência (1 janeiro a 31 de dezembro);
 - d) Informar a Comissão Europeia sobre as melhores práticas relativamente aos programas de controlo da qualidade, aos auditores e às metodologias para a realização de auditorias;
 - e) Informar a ICAO/OACI, nos termos do Anexo 17 à Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, nomeadamente sobre as diferenças identificadas no âmbito das normas sobre segurança da aviação civil, nos termos do artigo 38.º da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional; e
 - f) Apoiar todas as organizações internacionais das quais Portugal seja parte, em todos os aspetos relevantes, no âmbito das atividades de controlo da conformidade efetuadas por essas organizações.



- 2- No âmbito das inspeções da Comissão Europeia, compete à ANSAC assegurar o cumprimento dos deveres atribuídos aos Estados-Membros e às suas Autoridades pelo Regulamento (UE) n.º 72/2010, de 26 de janeiro de 2010, na sua última redação, nomeadamente:
- a) Promover as medidas necessárias para assegurar que a notificação de uma inspeção da Comissão Europeia se mantém confidencial, de modo a garantir que não é posto em causa o processo da inspeção;
 - b) Garantir que os inspetores da Comissão Europeia podem exercer a sua autoridade para inspecionar as atividades em matéria de segurança da aviação civil desenvolvidas pela própria ANSAC e por todas as entidades sujeitas ao acervo legislativo nacional e da União Europeia em segurança da aviação civil;
 - c) Garantir o acesso, mediante pedido, dos inspetores da Comissão Europeia a toda a documentação pertinente necessária para a realização das inspeções;
 - d) Comunicar anualmente ao Comité AVSEC a lista de auditores nacionais, habilitados a participar nas inspeções da Comissão Europeia, num máximo de cinco;
 - e) Enviar à Comissão Europeia, até 15 dias antes da data marcada para a inspeção da Comissão Europeia, o questionário de pré-inspeção, devidamente preenchido, assim como todos os documentos solicitados;
 - f) Designar um coordenador responsável por tomar as providências de ordem prática associadas à atividade de inspeção, cuja identificação e contactos devem ser comunicados à Comissão Europeia no prazo de três semanas após a receção da notificação da inspeção;
 - g) Designar um ou mais representantes da ANSAC para acompanhar os inspetores da Comissão Europeia, os quais devem manter um comportamento neutro, por forma a não prejudicar a eficiência ou eficácia das atividades de inspeção;
 - h) Autorizar, nos termos da legislação nacional, os inspetores da Comissão Europeia a transportarem artigos proibidos, destinados à realização de testes, para as Zonas Restritas de Segurança dos aeródromos nacionais;
 - i) Notificar os resultados da inspeção às entidades inspecionadas, no prazo de uma semana após a receção do relatório de inspeção da Comissão Europeia;
 - j) Apresentar à Comissão Europeia, por escrito, uma resposta ao relatório da inspeção, com observância dos seguintes prazos:



- i) No prazo máximo de três meses, após a data do envio do referido relatório, a qual deve conter um plano de ação que especifique as medidas e o respetivo calendário, destinadas a corrigir as deficiências detetadas;
- ii) Tratando-se de uma inspeção de acompanhamento, no prazo de seis semanas, contadas após a da data do envio do referido relatório; e
- k) Confirmar à Comissão Europeia, por escrito, a correção das deficiências detetadas durante a inspeção.

Artigo 6.º

Diretor de Facilitação e Segurança

Compete ao Diretor de Facilitação e Segurança:

- a) Definir a política das atividades de controlo da conformidade, os procedimentos, recursos e requisitos de formação;
- b) Gerir a realização dos cursos e procedimentos de auditoria;
- c) Assegurar que são tomadas as ações adequadas, de um modo apropriado e oportuno, em relação a qualquer ameaça imediata à segurança da aviação;
- d) Aprovar o plano anual de auditorias, o qual deve incluir os custos estimados para a realização de todas as atividades previstas;
- e) Determinar o objetivo e âmbito das atividades de controlo da conformidade;
- f) Assegurar uma eficiente gestão dos recursos utilizados nas atividades de controlo da conformidade.
- g) Desenvolver o plano anual das atividades de controlo da conformidade, aprová-lo e apresentá-lo, até 15 de janeiro, à ANSAC para aprovação;
- h) Assegurar que as políticas e procedimentos das atividades de controlo da conformidade da segurança da aviação civil são aplicados de maneira uniforme;
- i) Coordenar as atividades de controlo da conformidade realizadas no âmbito do PNCQSAC e, quando determinado pela ANSAC, participar nas mesmas;
- j) Dirigir todos os assuntos relacionados com as atividades de controlo da conformidade, de acordo com a política e os procedimentos definidos;



- k) Informar imediatamente a ANSAC no caso de uma ameaça iminente à segurança da aviação e propor as ações a tomar para a sua resolução;
- l) Dirigir e controlar todas as atividades do controlo da conformidade da segurança da aviação civil;
- m) Nomear os chefes de equipa e os membros de equipa para cada atividade de controlo da conformidade;
- n) Assegurar que a documentação de planeamento está completa;
- o) Convocar uma reunião com a equipa de auditoria, quando necessário;
- p) Estabelecer contacto com os auditores para se resolverem eventuais problemas de campo, alterações nos objetivos ou âmbito, e outros assuntos significativos;
- q) Coordenar e dirigir, se assim o entender necessário, as reuniões de apresentação e final com o auditado e manter contacto com a entidade a auditar;
- r) Assegurar que quaisquer decisões ou aprovações necessárias para a realização das atividades, sejam tratadas e obtidas em tempo oportuno;
- s) Dirigir a equipa de auditoria e, quando existam, os observadores;
- t) Assegurar que todos os resultados da atividade constantes do relatório estão fundamentados nos requisitos legais aplicáveis e que são devidamente documentados;
- u) Aprovar os relatórios das atividades de controlo da conformidade e submetê-los à aprovação da ANSAC.

Artigo 7.º

Auditores - Qualificações Gerais

Os auditores nacionais são trabalhadores ou colaboradores da Direção de Facilitação e Segurança da ANAC, com funções específicas de inspeção e auditoria, habilitados com as seguintes competências:

- a) Ter concluído, com aproveitamento, um curso de auditores reconhecido ou aprovado pela ANSAC;
- b) Ter um bom conhecimento do acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional no âmbito da segurança da aviação civil;
- c) Ter experiência relacionada com o tipo de organização ou entidade a auditar;



- d) Ter um bom conhecimento das técnicas e das tecnologias de segurança;
- e) Conhecer os princípios de segurança;
- f) Conhecer os fatores que afetam o desempenho humano;
- g) Conhecer os princípios, procedimentos e técnicas de controlo da conformidade; e
- h) Conheceras responsabilidades e os deveres do auditor.

Artigo 8.º

Audidores membros de equipa - Responsabilidades

Os auditores membros de equipa têm as seguintes responsabilidades:

- a) Manter um comportamento pautado pela urbanidade e correção, durante a atividade de controlo da conformidade;
- b) Reportar diretamente ao chefe da equipa, até cessar funções;
- c) Na impossibilidade de poder contactar o chefe da equipa, reportar diretamente ao Diretor de Facilitação e Segurança;
- d) Realizar todas as tarefas relacionadas com as atividades de controlo da conformidade, de acordo com os procedimentos e protocolos previstos no presente programa;
- e) Contactar imediatamente o chefe da equipa ou, quando tal não for possível em tempo oportuno, o Diretor de Facilitação e Segurança, em caso de verificar uma ameaça iminente à segurança da aviação e propor as ações a tomar para a sua resolução;
- f) Familiarizar-se com os procedimentos de auditoria;
- g) Familiarizar-se com a política e procedimentos da entidade a auditar;
- h) Efetuar trabalho prático de condução de auditorias e documentar os respetivos resultados;
- i) Documentar os resultados ou observações à medida que surgirem e encaminhar esses resultados e observações para o chefe da equipa;
- j) Comunicar com o chefe da equipa, a fim de assegurar que é relatado o andamento da auditoria e que são tratados os eventuais problemas;
- k) Rever a validade e a aplicabilidade dos resultados da auditoria, assegurando-se de que todos os resultados são fundamentados na legislação aplicável e que se encontram documentados com evidências; e



- l) Entregar ao chefe da equipa os resumos efetuados e as listas de verificação e controlo preenchidas durante a realização das atividades de controlo da conformidade.

Artigo 9.º

Auditores chefes de equipa - Qualificações

Para além das qualificações mencionadas no artigo 8.º, os auditores chefes da equipa devem:

- a) Ter demonstrado capacidade de comunicação e de gestão;
- b) Ter experiência sobre os procedimentos administrativos da DFS; e
- c) Ter atuado como membro de equipa durante, pelo menos, duas auditorias.

Artigo 10.º

Auditores chefes de equipa - Responsabilidades

Os auditores chefes da equipa têm as seguintes responsabilidades:

- a) Manter um comportamento pautado pela urbanidade e correção, durante a atividade de controlo da conformidade;
- b) Reportar todos os assuntos relacionados com as atividades de controlo da conformidade que chefiar diretamente ao Diretor de Facilitação e Segurança;
- c) Tratar de todos os assuntos relacionados com as atividades de controlo da conformidade, de acordo com as indicações e os procedimentos e protocolos previstos no presente programa e nos respetivos anexos;
- d) Informar imediatamente o Diretor de Facilitação e Segurança ou, na sua ausência ou impedimento, a ANSAC, no caso de uma ameaça iminente à segurança da aviação e propor as ações a tomar para a sua resolução;
- e) Familiarizar-se com os processos e referenciais das atividades de controlo da conformidade e prestar apoio ao Diretor de Facilitação e Segurança;
- f) Dirigir e controlar as atividades da respetiva equipa;
- g) Manter informado o Diretor de Facilitação e Segurança sobre o progresso das atividades de controlo da conformidade que chefiar;
- h) Assegurar que todos os resultados da atividade estão subsumidos nos devidos requisitos legais e são comprovados com as respetivas evidências;



- i) Reunir e informar os responsáveis da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade durante as eventuais reuniões diárias e na reunião final; e
- j) Preparar um resumo dos resultados mais significativos detetados, o qual deve constituir a base das observações a relatar na reunião final.

Artigo 11.º

Poderes de autoridade

- 1- Os auditores nacionais da ANAC que estejam no exercício de funções de fiscalização, inspeção ou auditoria, e quando se encontrem no exercício dessas funções, são equiparados a agentes de autoridade e gozam, nomeadamente, das prerrogativas de autoridade previstas nas disposições conjugadas do n.º 2 do artigo 53.º do PNSAC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro, e do artigo 36.º dos Estatutos da ANAC, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de março.
- 2- Os auditores nacionais são titulares e identificam-se através do Cartão de Autoridade Aeronáutica, conforme modelo aprovado pelo Regulamento n.º 534/2015, de 11 de agosto, o qual devem exibir aquando da realização das atividades de controlo da conformidade.

Artigo 12.º

Certificação dos auditores nacionais

- 1- Os auditores nacionais de segurança da aviação civil são certificados pela ANSAC para o exercício de funções de fiscalização, inspeção e auditoria, através da emissão do certificado de auditor nacional.
- 2- Os requisitos de certificação encontram-se previstos no Programa Nacional de Formação em Segurança da Aviação Civil, aprovado pelo Regulamento n.º 765/2021, de 30 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de 17 de agosto.

Artigo 13.º

Sigilo profissional

Tendo em consideração o dever de sigilo previsto no artigo 28.º dos Estatutos da ANAC, aprovados pelo Decreto-lei n.º 40/2015, de 16 de março, a discussão do conteúdo da atividade de



controlo da conformidade deve limitar-se à equipa, ao Diretor de Facilitação e Segurança, à ANSAC e aos responsáveis da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 14.º

Incompatibilidades e conflitos de interesse

- 1- Os auditores nacionais estão sujeitos ao regime de incompatibilidades previsto no artigo 27.º dos Estatutos da ANAC, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 40/2015, de 16 de março, bem como ao Código de Conduta, Deontologia e Ética da ANAC.
- 2- A ANSAC pode aprovar a participação dos referidos auditores, como membros de equipa, quando as circunstâncias o justificarem.
- 3- Qualquer membro de uma equipa de auditoria que entenda que a sua participação numa determinada atividade pode suscitar um conflito de interesses, deve dar conhecimento dessa situação ao Diretor de Facilitação e Segurança e, sendo o caso, agir em conformidade com o disposto nos artigos 69.º a 76.º do Código do Procedimento Administrativo e com o Código de Conduta, Deontologia e Ética da ANAC.

Artigo 15.º

Responsabilidades das entidades

- 1- Nos termos previstos no artigo 38.º do PNSAC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro, todas as pessoas e entidades, incluindo os respetivos trabalhadores e colaboradores, que exerçam atividades no âmbito da aviação civil, têm o especial dever de colaborar e facilitar as ações de fiscalização promovidas pela ANSAC, designadamente, facultando o acesso a locais e materiais sujeitos a inspeção e fornecendo todas as informações que lhes sejam solicitadas.
- 2- O incumprimento do disposto no número anterior constitui contraordenação grave, prevista e punida pela alínea p) do n.º 2 do artigo 54.º do PNSAC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro.
- 3- Cada entidade ou organização sujeitas à aplicação do PNSAC deve ter um responsável pelo controlo da qualidade da segurança.



- 4- O responsável pelo controlo da qualidade da segurança das entidades tem, nomeadamente, as seguintes competências:
- a) Desenvolver e implementar procedimentos de controlo da qualidade da segurança da respetiva entidade ou organização, em cumprimento do presente programa; e
 - b) Apresentar, anualmente, à ANSAC, até ao dia 31 de janeiro, um relatório sobre as atividades internas de controlo da conformidade desenvolvidas no ano anterior.

CAPÍTULO III

Controlo da Conformidade

Artigo 16.º

Abordagem progressiva

- 1- As atividades de controlo da conformidade da segurança da aviação civil são efetuadas nos termos previstos no presente programa.
- 2- As atividades de controlo da conformidade são realizadas de forma progressiva e proporcionada relativamente às atividades de correção de deficiências e às medidas de execução.
- 3- De acordo com o n.º 2.3 do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, as atividades mencionadas no número anterior consistem numa sucessão de etapas a respeitar até que a correção seja efetuada, nomeadamente:
 - a) Aconselhamento e recomendações;
 - b) Aviso formal;
 - c) Intimação; e
 - d) Sanções administrativas e procedimentos judiciais.
- 4- A ANSAC pode omitir uma ou várias destas etapas, designadamente quando a deficiência for grave ou recorrente.

Artigo 17.º

Sistema harmonizado de classificação do grau de conformidade

Para avaliar o cumprimento das medidas de segurança exigidas no acervo legislativo nacional, da



União Europeia e internacional, é adotada a seguinte classificação do grau de conformidade, prevista no Apêndice II do Anexo II do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008:

- a) Cumpre integralmente;
- b) Cumpre, mas melhorias aconselháveis;
- c) Não cumpre;
- d) Não cumpre, com deficiências graves;
- e) Não aplicável; ou
- f) Não confirmado.

Artigo 18.º

Plano anual de atividades de controlo da conformidade

- 1- Até 15 de Janeiro de cada ano, o Diretor de Facilitação e Segurança elabora o plano anual de atividades de controlo da conformidade e submete-o à aprovação da ANSAC.
- 2- O Plano anual de atividades de controlo da conformidade inclui, entre outros, os seguintes elementos:
 - a) Número e tipo de atividades de controlo da conformidade a realizar durante o ano;
 - b) Nomeação dos chefes de equipa;
 - c) Nomeação do auditor nacional responsável pela recolha dos resultados das atividades de controlo da conformidade e compilação dos mesmos na tabela anual a remeter a Comissão Europeia até ao dia 31 de março do ano seguinte.

Artigo 19.º

Categorias de atividades de controlo da conformidade

O tipo de atividade de controlo da conformidade é determinado pelos respetivos objetivos e âmbito e inclui as seguintes categorias:

- a) Auditoria à segurança;
- b) Inspeção;
- c) Investigação;
- d) Inquérito de segurança; e



e) Teste.

Artigo 20.º

Auditoria à segurança

- 1- A auditoria à segurança é uma análise aprofundada de todos os elementos de medidas e procedimentos de segurança, com o fim de determinar se estão a ser implementados de uma forma contínua e de acordo com requisitos previstos no acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional.
- 2- A auditoria à segurança é sempre anunciada.
- 3- As auditorias à segurança abrangem:
 - a) Todas as medidas de segurança de um aeroporto; ou
 - b) Todas as medidas de segurança aplicadas por um aeroporto, terminal aeroportuário, operador ou entidade; ou
 - c) Uma parte específica do PNSAC.

Artigo 21.º

Tipos de auditorias

O tipo de auditoria é determinado pela respetiva finalidade, com as seguintes modalidades:

- a) Auditoria de aprovação ou reavaliação;
- b) Auditoria complementar;
- c) Auditoria de rotina; e
- d) Auditoria específica.

Artigo 22.º

Auditoria de aprovação/reavaliação

Auditoria realizada sempre que uma entidade seja objeto dum processo de aprovação ou reavaliação pela ANSAC, a fim de assegurar que os requisitos legais para a aprovação ou reavaliação são cumpridos.

Artigo 23.º

Auditoria complementar



A auditoria realizada quando se verificarem alterações aos requisitos de aprovação/reavaliação inicial, designadamente, antes de ser concedida uma capacidade adicional a uma determinada entidade.

Artigo 24.º

Auditoria de rotina

Uma auditoria realizada com o objetivo de determinar o nível geral de conformidade com os requisitos legais exigidos ao desenvolvimento da atividade de uma entidade.

Artigo 25.º

Auditoria específica

A auditoria realizada em determinadas circunstâncias, para aferir de questões específicas de segurança, diferentes das que originam as demais auditorias.

Artigo 26.º

Inspeção

- 1- Uma inspeção consiste na análise da aplicação de medidas e procedimentos de segurança para determinar se são executados de forma eficaz e em conformidade com as normas previstas, e na deteção de eventuais deficiências, através da verificação da implementação de um ou mais elementos de medidas e procedimentos de segurança específicos, de modo a determinar a eficácia dos meios utilizados.
- 2- A inspeção não é anunciada.

Artigo 27.º

Investigação

Uma investigação consiste na avaliação realizada na sequência de um incidente de segurança, ou de um reporte de um incidente de segurança, procurando explicar-se a sua causa, de modo a evitar a sua repetição.



Artigo 28.º

Inquérito de segurança

- 1- Um inquérito de segurança consiste na avaliação das operações que visa a identificação das vulnerabilidades que, apesar da implementação de medidas e procedimentos de segurança, podem ser exploradas para cometer um ato de interferência ilícita face a uma ou mais ameaças identificadas, com o objetivo de aferir da necessidade da determinação ou recomendação de medidas de segurança compensatórias, que mitiguem o risco para níveis aceitáveis.
- 2- O inquérito de segurança é realizado sempre que existam motivos para reavaliar as necessidades em matéria de segurança a fim de identificar e tratar eventuais vulnerabilidades.

Artigo 29.º

Teste

Um teste consiste na aferição das medidas de segurança da aviação, no âmbito da qual a autoridade competente simula a intenção de cometer um ato de interferência ilícita para avaliar a eficácia da aplicação das medidas de segurança vigentes.

Artigo 30.º

Âmbito de aplicação dos testes

Nos termos do anexo II do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, na sua última redação, os testes devem abranger, pelo menos, as seguintes medidas de segurança:

- a) Controlo do acesso a zonas restritas de segurança;
- b) Proteção das aeronaves;
- c) Rastreio dos passageiros e da bagagem de cabina;
- d) Rastreio do pessoal e dos objetos transportados;
- e) Proteção da bagagem de porão;
- f) Rastreio da carga ou do correio; e



- g) Proteção da carga e do correio.

Artigo 31.º

Protocolo de testes

- 1- Os testes são realizados de acordo com a metodologia definida no protocolo de testes aprovado pela ANSAC, o qual tem em conta os correspondentes requisitos jurídicos, de segurança e operacionais.
- 2- A metodologia referida no número anterior considera, nomeadamente, os seguintes elementos:
 - a) Fase de preparação;
 - b) Atividade no terreno;
 - c) Uma reunião de *debriefing*, em função da frequência e dos resultados das atividades de controlo;
 - d) Relatórios e registo de informações; e
 - e) Processo de correção e controlo associado.

Artigo 32.º

Realização de testes de segurança

- 1- As auditorias à segurança e as inspeções de segurança podem ser complementadas com a aplicação de um conjunto de testes de segurança.
- 2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem ser aplicados conjuntos de testes isoladamente.
- 3- O número de testes a realizar e o respetivo âmbito constam do plano anual de atividades de controlo da conformidade.

Artigo 33.º

Frequência mínima das auditorias à segurança

- 1- Os aeroportos com um volume de tráfego anual superior a 10 milhões de passageiros estão sujeitos à realização de auditorias à segurança, que devem incidir sobre todas as normas de segurança da aviação civil, de quatro em quatro anos.
- 2- As auditorias mencionadas no número anterior incluem uma amostra representativa de



informação.

Artigo 34.º

Frequência mínima das inspeções aos aeródromos

- 1- Os aeroportos com um volume de tráfego anual superior a dois milhões de passageiros estão sujeitos a uma inspeção a cada período de 12 meses, exceto se nesse período o aeroporto tiver sido sujeito a uma auditoria à segurança.
- 2- A inspeção referida no número anterior abrange todos os conjuntos de medidas diretamente relacionadas, enunciadas nos capítulos 1 a 6 do Apêndice I ao Anexo II do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil, na sua última redação.
- 3- As medidas de segurança enunciadas nos capítulos 7 a 12 do Anexo I Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho são sujeitas a uma inspeção, no mínimo, a cada dois anos, exceto se nesse período o aeroporto tiver sido sujeito a uma auditoria à segurança.

Artigo 35.º

Frequência mínima das atividades de controlo da conformidade aos agentes reconhecidos

Os agentes reconhecidos são sujeitos a atividades de controlo da conformidade, no mínimo, uma vez a cada cinco anos, com o objetivo de verificar se continuam a cumprir os requisitos do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, na sua última redação, e dos seus atos de execução.

Artigo 36.º

Frequência mínima das atividades de controlo da conformidade aos expedidores conhecidos

Os expedidores conhecidos são sujeitos a atividades de controlo da conformidade, no mínimo, uma vez a cada cinco anos, com o objetivo de verificar se continuam a cumprir os requisitos do



Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, na sua última redação, e dos seus atos de execução.

Artigo 37.º

Frequência mínima das atividades de controlo da conformidade aos fornecedores reconhecidos e fornecedores conhecidos

- 1- Os fornecedores reconhecidos de provisões de bordo são sujeitos a atividades de controlo da conformidade, no mínimo, uma vez a cada cinco anos, com o objetivo de verificar se continuam a cumprir com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março, na sua última redação, e dos seus atos de execução.
- 2- A validação da designação de fornecedores conhecidos de provisões de bordo ou de aeroporto é realizada pela ANSAC a cada período de dois anos.

Artigo 38.º

Frequência mínima dos testes de segurança

- 1- As auditorias à segurança e as inspeções de segurança podem ser complementadas com a aplicação de um conjunto de testes de segurança.
- 2- Sem prejuízo do disposto no número anterior, podem ser aplicados conjuntos de testes isoladamente.
- 3- O número de testes a realizar e o respetivo âmbito constam do plano anual de ações de controlo da conformidade.

Artigo 39.º

Âmbito e frequência das atividades de controlo da conformidade

- 1- O controlo da conformidade é efetuado tendo em conta o nível da ameaça, o tipo e a natureza das operações, o grau de aplicação, os resultados do controlo interno da qualidade das entidades, bem como outros fatores e avaliações suscetíveis de afetar a frequência do controlo.
- 2- O controlo da conformidade inclui a aplicação e a eficácia das medidas de controlo interno da qualidade das entidades e organizações.



CAPÍTULO IV

Procedimentos das atividades de controlo da conformidade

SECÇÃO I

Generalidades

Artigo 40.º

Aplicação

Os procedimentos previstos no presente capítulo aplicam-se às auditorias de segurança, bem como às demais atividades de controlo da conformidade, nas partes que lhes forem aplicáveis e com as necessárias adaptações.

Artigo 41.º

Metodologia

A metodologia para a realização de atividades de controlo da conformidade tem em conta os seguintes elementos:

- a) Anúncio da atividade, quando aplicável, e envio de um questionário de pré-auditoria, se for caso disso;
- b) Fase de planeamento, que pode incluir o pedido e análise do questionário de pré-auditoria e de outra documentação pertinente;
- c) Eventual reunião de coordenação preliminar, quando aplicável, com representantes da entidade ou organização, antes do início da atividade de controlo no terreno;
- d) Atividade no terreno;
- e) Reunião final, quando aplicável, na qual é apresentado um resumo dos resultados mais significativos detetados;
- f) Processo de correção e o controlo associado desse processo, sempre que sejam detetadas deficiências;
- g) Encerramento do processo.



SECCÃO II

Planeamento

Artigo 42.º

Objetivos do planeamento

- 1- O planeamento e a preparação visam garantir que os objetivos da atividade de controlo da conformidade são alcançados de forma eficiente.
- 2- O planeamento e os recursos financeiros e humanos requeridos são determinados pelo âmbito da atividade de controlo da conformidade a proposta.
- 3- A informação reunida durante a fase de planeamento deve permitir:
 - a) Identificação das áreas, sistemas e atividades a ser alvo da atividade de controlo da conformidade;
 - b) A análise dos resultados das últimas atividades de controlo da conformidade;
 - c) Seleção das listas de verificação e controlo (*checklists*) apropriadas;
 - d) Adequação do âmbito da atividade de controlo da conformidade; e
 - e) Elaboração do plano da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 43.º

Tarefas

A fase do planeamento consiste, nomeadamente, nas seguintes tarefas, sistematizadas no anexo ao presente regulamento, do qual faz parte integrante:

- a) Notificação da entidade, quando aplicável;
- b) Seleção da equipa;
- c) Documentação prévia: revisão de processos e de documentação e ou a abertura de um novo processo, caso ainda não exista;
- d) Processo da atividade de controlo da conformidade;
- e) Plano: desenvolvimento de um plano adequado à atividade de controlo da conformidade;
- f) Reuniões da equipa: reunião com a equipa responsável pelo planeamento.



Artigo 44.º

Notificação

- 1- A entidade a auditar deve ser contactada com uma antecedência mínima de 15 dias úteis, relativamente à data planeada para a auditoria, de modo a confirmar o respetivo plano.
- 2- Em circunstâncias especiais, o prazo de notificação referido no número anterior pode ser reduzido.
- 3- As inspeções não são anunciadas, e os testes podem ser ou não anunciados.
- 4- A entidade a auditar deve ser informada da participação de um observador.

Artigo 45.º

Seleção da equipa

- 1- A seleção da equipa de auditores tem em conta a categoria e o tipo de atividade de controlo da conformidade e é constituída por um mínimo de dois auditores.
- 2- Em todas as equipas de auditoria é nomeado um chefe da equipa, independentemente do número de auditores que a constituam.
- 3- A equipa de auditores pode ser acompanhada por observadores que estão sujeitos ao dever de sigilo sobre a atividade de controlo da qualidade, incluindo os seus resultados.

Artigo 46.º

Plano da atividade de controlo da conformidade

- 1- O auditor nacional nomeado chefe da equipa, deve desenvolver o plano da atividade de controlo da conformidade, e submetê-lo à aprovação do Diretor de Facilitação e Segurança.
- 2- O plano da atividade de controlo da conformidade visa assegurar que as atividades decorrem de uma maneira organizada e de acordo com os critérios e protocolos estabelecidos.
- 3- O plano da atividade de controlo da conformidade é distribuído a todos os auditores que integram a equipa, a fim de ser proporcionada orientação sobre as respetivas tarefas.
- 4- O chefe da equipa pode fornecer à entidade alvo da atividade de controlo da conformidade partes do plano, sempre que tal se torne necessário e ou útil ao respetivo planeamento e não prejudique o objetivo da atividade.



Artigo 47.º

Conteúdo do plano da atividade de controlo da conformidade

- 1- O plano da atividade de controlo da conformidade deve fazer referência aos seguintes aspetos:
 - a) Objetivo;
 - b) Âmbito;
 - c) Uma descrição da organização ou entidade a ser alvo da atividade de controlo da conformidade;
 - d) Metodologia;
 - e) Comunicações;
 - f) Logística;
 - g) Apoio especializado, quando aplicável;
 - h) Corpos sociais da entidade;
 - i) Composição da equipa; e
 - j) Cronograma da atividade de controlo da conformidade.
- 2- O plano da atividade de controlo da conformidade deve definir sempre o tipo e a categoria da atividade a realizar.
- 3- No que concerne ao âmbito, o plano da atividade de controlo da conformidade deve especificar, quando aplicável:
 - a) Os elementos das medidas de segurança que são alvo da atividade de controlo da conformidade, de acordo com a sistematização prevista no Apêndice I ao Anexo II do Regulamento (CE) n.º 300/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, na sua última redação, bem como os elementos do controlo da qualidade interno a verificar;
 - b) O período de tempo que a atividade de controlo da conformidade deve abranger; e
 - c) A dispersão geográfica, quando aplicável.
- 4- O Plano da atividade de controlo da conformidade deve ser realizado em modelo normalizado, devidamente aprovado pela ANSAC.

Artigo 48.º



Descrição da entidade e respetivas atividades

O plano da atividade de controlo da conformidade deve conter informação específica sobre a entidade alvo da atividade de controlo da conformidade, que deve proporcionar aos auditores uma visão geral da sua atividade, nomeadamente no que toca ao seguinte:

- a) Número de empregados e a sua localização;
- b) Bases de operação; e
- c) Qualquer outra informação necessária e ou relevante.

Artigo 49.º

Metodologia

O plano da atividade de controlo da conformidade deve descrever a metodologia a usar durante a mesma, incluindo:

- a) O modo como se efetua a atividade de controlo da conformidade;
- b) Os procedimentos específicos a seguir;
- c) Uma amostragem dos métodos a usar; e
- d) Os detalhes sobre a manutenção do processo da atividade de controlo da conformidade, nos termos previstos no artigo 80.º.

Artigo 50.º

Comunicações

O plano da atividade de controlo da conformidade deve identificar os protocolos de comunicação que a equipa deve seguir, incluindo as comunicações internas com a equipa e com a Direção de Facilitação e Segurança, assim como as comunicações externas com o auditado e com outras entidades ou organizações.

Artigo 51.º

Corpos sociais da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade

O plano da atividade de controlo da conformidade deve incluir uma lista dos corpos sociais da entidade, incluindo o nome da pessoa, título e os contactos telefónicos oficiais.



Artigo 52.º

Composição da equipa

O plano da atividade de controlo da conformidade deve incluir um quadro ou organigrama com a composição da equipa, com as seguintes indicações:

- a) Identificação do chefe da equipa;
- b) Nomes dos membros de equipa;
- c) Pessoal de apoio, quando exista;
- d) Identificação de observadores e especialistas, quando existam; e
- e) Respetivos contactos telefónicos oficiais.

Artigo 53.º

Cronograma

O plano da atividade de controlo da conformidade deve, ainda, incluir as seguintes informações:

- a) Datas das viagens dos auditores que compõem a equipa;
- b) Data da atividade de controlo da conformidade, incluindo datas e horas de início e conclusão, bem como das tarefas a realizar durante a atividade de controlo da conformidade
- c) Horário das reuniões previstas e contactos.

Artigo 54.º

Processo prévio à atividade de controlo da conformidade e revisão da documentação

Os auditores nomeados devem efetuar, em momento prévio à atividade no terreno de controlo da conformidade, uma revisão completa de todos os processos e documentação que sejam relevantes para a atividade, nomeadamente:

- a) Assegurar que todos os manuais e documentos de referência a utilizar durante a atividade de controlo da conformidade estão disponíveis e incluem as emendas aprovadas;
- b) Efetuar uma revisão dos manuais aprovados da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade;
- c) Efetuar uma revisão dos processos das atividades de controlo da conformidade e registos anteriores que incluam as ações corretivas de auditorias anteriores e o seu acompanhamento, quando existam;



- d) Identificar as medidas de segurança que requeiram maior atenção durante a atividade de controlo da conformidade; e
- e) Selecionar as listas de verificação e controlo apropriadas, de acordo com o âmbito da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 55.º

Processo da atividade de controlo da conformidade

- 1- Para cada entidade é criado um processo de atividade de controlo da conformidade.
- 2- O processo de atividade de controlo da conformidade consiste num registo histórico das atividades de controlo da conformidade realizadas a cada entidade, que permite aferir da evolução do desempenho da entidade no que concerne à aplicação das medidas de segurança e determinar a frequência e a categoria das atividades de controlo a realizar.
- 3- O processo de atividade de controlo da conformidade deve conter um registo cronológico completo de toda a correspondência e documentação produzida na atividade de controlo da conformidade, incluindo um registo completo das respetivas ações de acompanhamento.
- 4- Os elementos incoerentes ou incompletos que suscitem dúvidas, durante a revisão do processo de atividade de controlo da conformidade, devem ser assinalados para verificação, durante a atividade de terreno de controlo da conformidade

Artigo 56.º

Reunião prévia da equipa

Na reunião prévia devem ser discutidos e esclarecidos os seguintes aspetos:

- a) Detalhes administrativos;
- b) Revisão do plano da atividade de controlo da conformidade e anotação de eventuais emendas para assegurar que todos os membros da equipa recebem e compreendem o plano;
- c) Conflitos de interesse, confidencialidade e acesso à informação;
- d) Impressos a preencher;
- e) Uso de listas de verificação e controlo;
- f) Comunicações; e



- g) Sempre que possível, o chefe da equipa deve fazer um *briefing* sobre as atividades da entidade, tendências, desempenho e antecedentes de atividades de controlo anteriores, incluindo as ações corretivas e o acompanhamento realizado.

SECÇÃO III

Atividade de terreno de controlo da conformidade

Artigo 57.º

Objetivos

- 1- O objetivo desta fase é verificar o nível de cumprimento dos requisitos estabelecidos e registar os respetivos resultados.
- 2- A atividade de terreno de controlo da conformidade obedece ao previsto no plano da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 58.º

Atividades

A fase da atividade de terreno de controlo da conformidade consubstancia-se, nomeadamente, nas seguintes tarefas:

- a) Reunião inicial;
- b) Avaliação e verificação;
- c) *Briefings* diários com o responsável da entidade, quando aplicável; e
- d) Reunião final.

Artigo 59.º

Reunião inicial

- 1- A reunião inicial visa formalizar o início da realização da atividade de terreno de controlo da conformidade e nela devem participar os responsáveis da entidade alvo da ação de controlo da conformidade e a equipa.
- 2- Na reunião inicial é definido o processo de condução da atividade de controlo da conformidade e são confirmados quais os requisitos legais exigidos, de modo a que a atividade se realize de



modo eficiente, sem prejudicar o normal funcionamento das atividades desenvolvidas pela entidade alvo da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 60.º

Verificação

- 1- A fase de verificação inclui as seguintes tarefas:
 - a) Confirmação de que as atividades desenvolvidas pela entidade alvo da atividade de controlo da conformidade estão em conformidade com os requisitos exigidos no acervo legislativo nacional, da União Europeia e internacional;
 - b) Confirmação de que o controlo da qualidade interno efetuado é eficaz, conforme especificado nos procedimentos de controlo da qualidade da entidade; e
 - c) Verificando-se uma não conformidade, deve reunir-se provas, documentais ou outras, que constituam evidência bastante da deficiência detetada.
- 2- Sempre que não seja possível fazer uma verificação de uma determinada medida de segurança ou de um conjunto de medidas de segurança, tal situação, devidamente fundamentada, deve ser registada no relatório da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 61.º

Confirmações

A fim de permitir confirmar a aplicação das medidas de segurança, a realização de uma atividade de controlo da conformidade deve basear-se numa recolha sistemática de informações, recorrendo a uma ou várias das seguintes técnicas:

- a) Análise de documentos;
- b) Observações;
- c) Entrevistas;
- d) Verificações.



Artigo 62.º

Listas de verificação e controlo (*checklists*)

- 1- As listas de verificação e controlo e os impressos, tais como o questionário de pré-auditoria e outros modelos normalizados utilizados nas atividades de controlo da conformidade, visam proporcionar material de orientação e assegurar uma abordagem uniforme nas atividades de controlo da conformidade.
- 2- As listas de verificação e controlo promovem uma atitude sistemática e uniforme para se efetuarem atividades de controlo da conformidade e permitem identificar itens específicos a rever, fazendo referência aos requisitos legais exigidos, embora não limitem a possibilidade de auditar outras matérias relevantes no âmbito do controlo da conformidade.

Artigo 63.º

Âmbito de aplicação das listas de verificação e controlo

- 1- Sempre que possível devem ser utilizadas listas de verificação e controlo para apoio à atividade do auditor.
- 2- Com base nos resultados das listas de verificação e controlo é possível determinar a eficácia ou os pontos fracos do sistema de segurança da entidade auditada.
- 3- Tendo por base a experiência adquirida nas atividades de controlo da conformidade, os auditores, quando assim o entendam, devem propor ao Diretor de Facilitação e Segurança as alterações, aditamentos ou supressões que entendam oportunas às listas de verificação e controlo.
- 4- As listas de verificação e controlo são:
 - a) Usadas como guia nas atividades de controlo da conformidade;
 - b) Preenchidas ou anotadas pelos auditores, nos campos indicados para o efeito;
 - c) Assinadas e datadas pelo auditor que usa a lista de verificação e controlo.



Artigo 64.º

Verificações

- 1- As verificações efetuadas durante uma atividade de controlo da conformidade podem abranger desde uma simples observação de uma atividade até uma análise detalhada de um sistema ou processo, utilizando listas de verificação e controlo.
- 2- As verificações efetuadas durante uma atividade de controlo da conformidade incluem, nomeadamente, atividades como a revisão de processos e registos, entrevistas, inspeções à segurança das infraestruturas, formação e, de um modo geral, a análise da aplicação de medidas e procedimentos de segurança para determinar se são executados de forma eficaz e em conformidade com as normas previstas e detetar eventuais deficiências.

Artigo 65.º

Entrevistas

- 1- As entrevistas são efetuadas de modo direto e verbal com os colaboradores da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade e podem abranger apenas uma discussão informal ou uma entrevista previamente agendada.
- 2- As entrevistas permitem:
 - a) Determinar se o sistema de controlo documentado nos manuais de controlo é o que está a ser utilizado;
 - b) Determinar a exatidão da informação;
 - c) Avaliar o conhecimento do pessoal de supervisão, quanto às suas funções e responsabilidades; e
 - d) Confirmar, quando aplicável, a validade de resultados identificados durante outras atividades de controlo da conformidade.
- 3- Ao preparar uma entrevista, deve ter-se em atenção as seguintes linhas de orientação:
 - a) Definir quais as áreas a verificar e estabelecer objetivos específicos;
 - b) Explicar o motivo da entrevista;
 - c) Usar perguntas diretas e evitar perguntas ou frases complexas;
 - d) Assegurar-se de que as perguntas são compreendidas;
 - e) Escutar cuidadosamente as respostas e permitir que o entrevistado se exprima livremente



e sem quaisquer constrangimentos;

- f) Evitar o desvio dos objetivos previamente traçados;
- g) Terminar a entrevista se o ambiente se tornar negativo ou hostil;
- h) Agradecer ao entrevistado a sua disponibilidade, no final da entrevista; e
- i) Documentar as respostas durante ou imediatamente após a conclusão da entrevista.

Artigo 66.º

Resultados da atividade de controlo da conformidade

- 1- Os elementos apurados durante a atividade de controlo da conformidade devem obedecer a um padrão uniforme quando estão a ser registados.
- 2- O chefe da equipa deve garantir que os elementos apurados pelos auditores são registados de forma uniforme e coerente.
- 3- Toda a documentação reunida durante a atividade de controlo da conformidade, deve ser incluída no relatório, para revisão pelo chefe da equipa e pelo Diretor de Facilitação e Segurança.
- 4- A documentação produzida no âmbito das atividades de controlo da conformidade que não seja incluída no relatório final, a enviar para a entidade, é arquivada no processo da atividade de controlo da conformidade.

Artigo 67.º

***Briefings* diários**

- 1- Durante a atividade de controlo da conformidade e no final de cada dia de trabalho, devem efetuar-se reuniões (*briefings*) da equipa, com as finalidades seguintes:
 - a) Verificar que está a ser seguido o plano da atividade de controlo da conformidade;
 - b) Confirmar os resultados das atividades já realizadas;
 - c) Resolver assuntos ou problemas que surjam no decorrer das atividades; e
 - d) Proporcionar ao chefe da equipa a informação necessária para efetuar um ponto de situação dos trabalhos ao Diretor de Facilitação e Segurança, quando aplicável.



- 2- Sempre que se justifique, são realizadas reuniões diárias com a entidade alvo da atividade de controlo da conformidade, no sentido de atualizar os respetivos responsáveis sobre o progresso da atividade de controlo da qualidade e discutir os resultados que tiverem sido identificados.
- 3- O Diretor de Facilitação e Segurança ou o chefe da equipa podem nomear um membro da equipa para conduzir a reunião, sobre determinadas medidas de segurança ou conjuntos de medidas de segurança diretamente relacionadas.

Artigo 68.º

Emissão de resultados durante atividade de controlo da conformidade

- 1- Sem prejuízo da eventual aplicação de medidas cautelares, sempre que seja detetada uma não conformidade cuja gravidade seja suscetível de comprometer a segurança e se revele necessária a sua correção imediata ou, pelo menos, antes da conclusão da atividade de controlo da conformidade, pode emitir-se imediatamente esse resultado.
- 2- A entidade alvo da atividade de controlo da conformidade deve responder a esse resultado no prazo especificado pela ANSAC.
- 3- No relatório final da atividade de controlo da conformidade deve ser feita referência aos resultados tratados nos termos dos números anteriores.

Artigo 69.º

Reunião final

- 1- Após a conclusão da atividade de controlo da conformidade, é realizada uma reunião com os responsáveis da entidade alvo da atividade de controlo da conformidade.
- 2- A reunião final destina-se a transmitir os resultados preliminares da atividade de controlo da conformidade pela equipa auditora, sendo a entidade informada de que tem oportunidade de responder formalmente depois de receber o relatório da atividade de controlo da conformidade e, se for o caso, apresentar um plano de correção/ações corretivas.

SECÇÃO IV

Relatório final



Artigo 70.º

Obrigatoriedade e conteúdo do relatório final

- 1- O relatório final é obrigatório e consiste no resultado documentado da atividade de controlo da conformidade.
- 2- O relatório descreve o processo da atividade de controlo da conformidade e contém informação detalhada sobre as áreas verificadas.
- 3- O relatório deve conter, nomeadamente, os seguintes elementos:
 - a) Tipo de atividade;
 - b) Entidade objeto de controlo;
 - c) Datas e horas das atividades;
 - d) Nome dos auditores que executam a atividade;
 - e) Âmbito da atividade;
 - f) Conclusões devidamente fundamentadas e enquadradas com o respetivo referencial normativo;
 - g) Classificação do grau de conformidade e indicação expressa da entidade responsável pelo cumprimento;
 - h) Recomendações de correções ou medidas corretivas, se for caso disso;
 - i) Prazo de correção, se aplicável.
- 4- Os relatórios de qualquer atividade de controlo da conformidade são de distribuição restrita e não devem ser apresentados a entidades alheias à atividade de controlo da conformidade, exceto quando se trate de uma resposta a um pedido oficial, devidamente analisada pelo Diretor de Facilitação e Segurança.

Artigo 71.º

Conformidades e não conformidades

Ao preencher o relatório da atividade de controlo da conformidade, os auditores devem ter em consideração os seguintes elementos:

- a) Identificar corretamente quais os referenciais legais que enquadram os cumprimentos e os não-cumprimentos;



- b) Assegurar que as constatações e as provas recolhidas fundamentam os resultados de cumprimentos e os não-cumprimentos; e
- c) Fazer referência às provas que confirmam a validade dos resultados.

Artigo 72.º

Estrutura do relatório

- 1- O relatório final é elaborado em modelo normalizado, aprovado pela ANSAC, e obedece à seguinte estrutura:
 - a) Motivação;
 - b) Equipa de auditores;
 - c) Siglas e definições e abreviaturas utilizados;
 - d) Âmbito da atividade de controlo da conformidade;
 - e) Pessoas entrevistadas;
 - f) Testes efetuados;
 - g) Classificação da conformidade;
 - h) Acervo normativo aplicável;
 - i) Conformidades e não conformidades, com transcrição do quadro normativo;
 - j) Outras observações e ou recomendações;
 - k) Anexos.
- 2- Sem prejuízo das necessárias adaptações, o relatório final deve seguir a estrutura geral acima especificada independentemente da categoria e tipo da atividade de controlo.

Artigo 73.º

Apresentação do relatório

- 1- O relatório da atividade de controlo da conformidade é apresentado à entidade no prazo de um mês, contado a partir do último dia da realização da auditoria física.
- 2- Por motivos devidamente justificados, por escrito, o prazo referido no número anterior pode ser prorrogado pelo Diretor de Facilitação e Segurança.



- 3- A notificação do relatório descreve o procedimento de resposta aos resultados da atividade de controlo da conformidade, especificando o prazo de resposta, que é, no máximo, de 30 dias úteis, contados a partir da data da sua receção.
- 4- Sem prejuízo do regime aplicável à delegação de poderes, a ANSAC aprova o relatório da atividade de controlo da qualidade.

Artigo 74.º

Envio do relatório

- 1- O relatório é enviado à entidade alvo da atividade de controlo da conformidade através de correio registado com aviso de receção ou através de correio eletrónico, com aviso de entrega.
- 2- Quando enviado através de correio eletrónico, o relatório é remetido em ficheiro em formato "PDF", protegido por palavra-passe, a qual é enviada em correio eletrónico separado.

Artigo 75.º

Pluralidade de destinatários

- 1- Sem prejuízo do disposto no número seguinte, sempre que uma atividade de controlo da conformidade incida sobre mais do que uma entidade, nomeadamente, nas realizadas aos aeródromos, aplica-se as seguintes regras:
 - a) É elaborado um único relatório final;
 - b) O relatório integral é enviado ao Diretor do Aeródromo;
 - c) São extraídas do relatório integral e enviadas às restantes entidades, as partes relevantes para as respetivas atividades; e
 - d) Os relatórios parciais devem ter apostado na folha de capa a menção “extrato”.
- 2- As atividades de controlo da conformidade realizadas a entidades sujeitas à aprovação, reavaliação ou supervisão da ANSAC, englobadas numa auditoria ou inspeção a um aeródromo podem ser objeto de relatórios autónomos.

SECÇÃO V

Acompanhamento



Artigo 76.º

Acompanhamento da auditoria

- 1- O chefe da equipa da atividade de controlo da conformidade é responsável pelo acompanhamento do processo até ao seu encerramento.
- 2- O chefe de equipa deve assegurar-se que:
 - a) O plano de ações de correção ou de ações corretivas é apresentado dentro do prazo definido;
 - b) A entidade desenvolve um calendário razoável para as ações de correção ou ações corretivas de longo prazo e que a data de conclusão proposta é claramente definida;
 - c) O plano de ações de correção ou de ações corretivas é implementado e é eficaz na retificação das não-conformidades detetadas;
 - d) Para cada *item* do plano de ações de correção ou de ações corretivas, é determinado qual o tipo de acompanhamento necessário, podendo ser administrativo ou no local;
 - e) Todos os impressos devidamente preenchidos, assim como a demais documentação relevante, são inseridos no processo da atividade de controlo da conformidade da entidade;
 - e
 - f) O Diretor de Facilitação e Segurança é informado da conclusão de todas as ações de correção ou ações corretivas.

Artigo 77.º

Tipos de ações

A correção das não conformidades pode ser realizada através das seguintes ações:

- a) Ações de correção imediata: Quando se encontrarem pequenas deficiências ou não conformidades de menor importância e a sua natureza permitir uma ação de correção imediata, tal deve ser registado no relatório da atividade de controlo da conformidade se, posteriormente, incluído no respetivo processo;
- b) Ações de correção a curto prazo: Ações que corrigem uma não conformidade especificada nos resultados da atividade de controlo da conformidade, sendo preliminares a uma ação a longo prazo que solucione definitivamente a deficiência.



- c) Ações corretivas: Ações que implicam a identificação da causa-raiz do problema e indicam as medidas que a entidade deve implementar, a fim de impedir a sua recorrência, consistindo, em regra, numa alteração do sistema de segurança da entidade e na definição de um calendário de implementação.

Artigo 78.º

Implementação das ações corretivas

- 1- Nas ações corretivas, a entidade deve definir etapas com objetivos, devidamente calendarizadas.
- 2- A implementação das ações corretivas não deve, em regra, exceder 90 dias úteis, contados do envio do plano de ações corretivas à ANSAC.
- 3- Em casos excecionais, devidamente fundamentados, a ANSAC, pode autorizar a dilação do prazo previsto no número anterior.
- 4- Enquanto a ação corretiva não se encontrar concluída, a ANSAC pode determinar a implementação de medidas compensatórias ou a cessação de determinadas atividades, de modo a assegurar que são mantidos os níveis de segurança.

Artigo 79.º

Apresentação do plano de ações de correção ou de ações corretivas (PAC)

- 1- A comunicação que acompanha o relatório da auditoria informa a entidade alvo da atividade de controlo da conformidade que deve apresentar, no prazo de 30 dias úteis a contar da data da receção do relatório, o plano de ações de correção ou de ações corretivas para todas as não conformidades detetadas.
- 2- O prazo referido no número anterior pode ser reduzido ou prorrogado pela ANSAC, quando haja motivos que o justifiquem.
- 3- Os planos de ações de correção ou de ações corretivas devem, obrigatoriamente, obedecer aos seguintes requisitos:
 - a) Ser datilografados e apresentados em formato A4;
 - b) Identificar a atividade de controlo da conformidade a que respeitam, através do número de registo da comunicação que acompanha o envio do relatório;



- c) Identificar individualmente as não conformidades e descrever, em relação a cada uma delas, as respetivas ações de correção ou de ações corretivas devidamente calendarizadas, bem como a documentação comprovativa das mesmas, a qual pode incluir, nomeadamente, registos técnicos, ordens de aquisição, memorandos, procedimentos, emendas aos manuais.
- 4- O plano de ações de correção ou de ações corretivas deve ser assinado pelo representante legal ou pelo gestor de segurança da entidade.
- 5- Sem prejuízo dos elementos obrigatórios referidos no n.º 3, o plano de ações de correção ou de ações corretivas deve ser enviado através de correio eletrónico "dfs@anac.pt", salvo em casos devidamente justificados em seja remetido por correio postal registado, sem outras formalidades especiais.

Artigo 80.º

Auditoria de acompanhamento (*follow-up*)

- 1- Quando as deficiências ou não conformidades identificadas, pela sua natureza, possam ser avaliadas administrativamente e a entidade auditada tiver antecedentes de garantir o controlo da conformidade, pode ser realizado acompanhamento meramente administrativo.
- 2- Todas as demais não conformidades não abrangidas pelo número anterior requerem um acompanhamento no local, que garanta a eficácia das ações de correção ou corretivas adotadas e a consequente resolução das não conformidades.
- 3- A progressão é monitorizada à medida que a entidade em causa for efetuando as ações de correção ou corretivas correspondentes às não conformidades detetadas na atividade de controlo de conformidade.
- 4- Para efeitos do disposto no número anterior, deve ser utilizado um campo próprio, no modelo de relatório final, o qual deve identificar o número da não conformidade, o tipo de acompanhamento da auditoria (administrativo ou no local) e a data em que foi implementada a ação corretiva.

Artigo 81.º

Encerramento do processo de controlo da conformidade



- 1- Concluídas as ações de acompanhamento, o chefe da equipa comunica esse facto ao Diretor de Facilitação e Segurança, que deve confirmar se foram concluídas todas as ações necessárias.
- 2- A ANSAC deve comunicar expressamente à entidade em causa o encerramento formal do processo da atividade de controlo da conformidade.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 82.º

Instruções de segurança

Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do PNSAC, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 142/2019, de 19 de setembro, a ANSAC aprova instruções de segurança com normas de natureza reservada ou confidencial, respeitantes ao controlo da qualidade da segurança da aviação civil, cujo acesso e conhecimento não deve ser público.

Artigo 83.º

Revogação

É revogado o Programa Nacional de Controlo de Qualidade da Segurança da Aviação Civil, aprovado por Despacho de 27 de dezembro de 2012, do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P..

Artigo 84.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

___ de _____ de 2022 — A Presidente do Conselho de Administração, *Tânia Sarmento da Silva Reis Cardoso Simões*



ANEXO

(a que se refere o artigo 42.º)

Atividades de controlo da conformidade

Categoria de atividade	Notificação prévia	Reunião inicial	Reuniões diárias	Reunião final
Auditoria à segurança	Sim	Sim	Sim	Sim
Inspeção	Não	Não	Não	Sim
Investigação	Sim/Não	Sim	Não	Não
Inquérito	Sim	Sim	Não	Sim
Teste	Sim/Não	Não	Não	Não