



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

AGRICULTURA  
E ALIMENTAÇÃO

2023

# Relatório Final de Auditoria

Auditoria Interna Nº 03/DGAV/NA/2023

Unidade Orgânica: Direção de Serviços de Veterinária,  
Direção Regional de Agricultura, Região Autónoma dos  
Açores.

Sector: Proteção Animal.

Temas: Plano de Vigilância Controlo e Erradicação da  
Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção  
Animal.

Data: 26 a 28 de abril de 2023

**dgav**  
Direção Geral  
de Alimentação  
e Veterinária

# Relatório Final de Auditoria

Auditoria Interna Nº 03/DGAV/NA/2023

Unidade Orgânica: Direção de Serviços de Veterinária, Direção Regional de Agricultura, Região Autónoma dos Açores.

Sector: Proteção Animal.

Temas: Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal.

Data: 26 a 28 de abril de 2023.

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

# Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  |
| Definições e abreviaturas usadas no relatório: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| 2. OBJETIVOS E PLANO DE AUDITORIA (PA).....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| 3. BASE LEGAL DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS SEGUIDOS.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 |
| 4. CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 |
| 4.1. Disposições Gerais do Regulamento (UE) n.º 625/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março - Organização da Autoridade Competente e dos Controlos Oficiais: Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal- Coordenação, Supervisão e Execução. .... | 13 |
| 4.2. Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal – Execução. ....                                                                                                                                                                                                  | 31 |
| 4.3. Constatações da Responsabilidade de UO da DGAV .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 |
| Anexo I - Legislação e documentos de referência .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 |
| Anexo II .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 |

## Sumário

O presente Relatório descreve o resultado de uma Auditoria Interna (AI) efetuada pelo Núcleo de Auditorias (NA) da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), de 26 a 28 de abril de 2023, na Direção de Serviços de Veterinária (DSV), Direção Regional de Agricultura (DRAg), Região Autónoma dos Açores (RAA). Tratou-se de uma Auditoria Regional, Temática e de Rotina, incluída no Programa Anual de Auditorias (PAA) para 2023.

O objetivo geral desta AI foi a verificação e avaliação do cumprimento da legislação, manuais, procedimentos, instruções e normativos aplicáveis ao “Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos (PVCEEEB); Plano de Proteção Animal (PPA)”.

Os Planos de Controlo (PC) em análise fazem parte do Plano Nacional de Controlo Plurianual (PNCP) que foi apresentado por Portugal à União Europeia, para dar cumprimento às disposições legais contidas Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2017, relativo aos Controlos Oficiais (CO) e outras atividade oficiais (OAO) que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar dos animais, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos, o qual, em 14 de dezembro de 2019, revogou o Regulamento (CE) N.º 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril de 2004.

A AI avaliou o desempenho da DSV face às atribuições que lhe estão cometidas no sistema de controlo existente no âmbito do “PVCEEEB” e “PPA”.

- Em termos gerais o presente Relatório conclui que, relativamente à implementação dos normativos constantes na legislação vigente e nos manuais/procedimentos existentes aplicáveis às tarefas desenvolvidas, no âmbito dos Temas da Auditoria, a Unidade Orgânica (UO) onde decorreu a Auditoria desenvolveu as suas competências na parte referente às “Disposições Gerais do Regulamento (UE) n.º 625/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março - Organização da Autoridade Competente e dos Controlos Oficiais” de modo “Bastante Satisfatório” e “PVCEEEB” e “PPA –

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

*Execução” de modo “Bastante Satisfatório”, tendo em conta o critério de classificação das conclusões, conjugado com o conteúdo das constatações referidas no ponto 4.2.8., conforme previsto no ponto 10.3.2 do “Manual de Procedimentos: Auditorias Internas”, versão 09, de maio de 2020.*

| <b>Definições e abreviaturas usadas no relatório:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Introdução</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumário muito breve das principais atividades e situações consideradas relevantes referentes à implementação e supervisão regional do plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Constatação Positiva (CP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Atividade ou situação considerada como ponto forte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Observação (OBS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisito considerado conforme (que está a ser cumprido), mas que deve ser sujeito a uma oportunidade de melhoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Não Conformidade menor (NCm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Requisito que não está a ser cumprido por falha na implementação do mesmo, não colocando em causa de modo significativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– A qualidade dos resultados da atividade desenvolvida</li> <li>– O funcionamento do sistema</li> <li>– Os objetivos a atingir</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Não Conformidade Maior (NCM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Requisito que não está a ser cumprido por ausência ou falha sistemática na implementação do mesmo, com implicações significativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Na qualidade dos resultados da atividade desenvolvida</li> <li>– No correto funcionamento do sistema</li> <li>– Nos objetivos a atingir</li> <li>– Situações consideradas de risco imediato para a saúde pública e animal</li> </ul> <p>Uma situação pode ainda ser classificada de não conformidade maior se forem constatadas duas ou mais não conformidades menores que estão relacionadas entre si e daí resultar uma falha do sistema.</p> |
| <b>AC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoridade Competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chefe de Divisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Controlo Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DGAV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direção Geral de Alimentação e Veterinária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div> <div> Elaborado por: Equipa Auditora<br/> <br/> António Rosinha </div> <div> 14/06/2023 </div> </div> <div> <div> Aprovado pelo Responsável:<br/> <br/> Paula Cruz e Silva </div> <div> 14/06/2023 </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Definições e abreviaturas usadas no relatório: |                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DRAg</b>                                    | Direção Regional de Agricultura                                                       |
| <b>DS</b>                                      | Diretor de Serviços                                                                   |
| <b>DBEAMG</b>                                  | Divisão de Bem Estar Animal e Melhoramento Genético                                   |
| <b>DSAHPV</b>                                  | Divisão de Saúde Animal e Higiene Pública Veterinária                                 |
| <b>DSV</b>                                     | Direção de Serviços de Veterinária                                                    |
| <b>EA</b>                                      | Equipa Auditora                                                                       |
| <b>EEB</b>                                     | Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos                                                |
| <b>LVR</b>                                     | Laboratório Veterinário Regional                                                      |
| <b>NA</b>                                      | Núcleo de Auditorias                                                                  |
| <b>OA</b>                                      | Outras Atividades Oficiais                                                            |
| <b>PAA</b>                                     | Programa Anual de Auditorias                                                          |
| <b>PA</b>                                      | Plano de Auditoria                                                                    |
| <b>PA</b>                                      | Plano de Acompanhamento                                                               |
| <b>PC</b>                                      | Plano de Controlo                                                                     |
| <b>PNCP</b>                                    | Plano Nacional de Controlo Plurianual                                                 |
| <b>PPA</b>                                     | Plano de Proteção Animal                                                              |
| <b>PVCEEBB</b>                                 | Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos |
| <b>QPA</b>                                     | Questionário Pré-Auditoria                                                            |
| <b>RAA</b>                                     | Região Autónoma dos Açores                                                            |
| <b>SDA</b>                                     | Serviço de Desenvolvimento Agrário                                                    |
| <b>SDAST</b>                                   | Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira                                        |
| <b>UO</b>                                      | Unidade Orgânica                                                                      |

**Nota explicativa:** Por Mensagens de correio eletrónico datadas de 09/06/2023 a UO onde decorreu enviou os seus comentários face às Observações e não conformidades descritas no Relatório Preliminar. A OUO não enviou Comentários no prazo estabelecido.

Os Comentários apresentados foram objeto de avaliação pelo Núcleo de Auditorias, daí resultando a introdução de 8 notas de rodapé no relatório

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 1. INTRODUÇÃO

A presente AI realizou-se na DSV e no Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira (SDAT), da DRAG da RAA, de acordo com o previsto no Programa Anual de Auditorias para 2023, aprovado pela Sr.<sup>a</sup> Diretora Geral, mediante Despacho exarado a 19/12/2022, na Informação nº 04/NA/2022, de 13/09/2022. A Equipa Auditora (EA) foi constituída por um Auditor do NA e uma Auditora da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Norte, da DGAV.

## 2. OBJETIVOS E PLANO DE AUDITORIA (PA)

A AI teve como objetivo e âmbito verificar o cumprimento da legislação e dos procedimentos aplicáveis (Anexo I), no que respeita às competências atribuídas à DSV e ao SDAT, no âmbito dos Temas em avaliação (PVCEEEB e PPA), durante o período de 2019 a 2022.

De um modo geral, o objetivo foi avaliar o sistema existente no domínio da Proteção Animal, relativamente a:

- Autoridade competente (AC) – Organização, coordenação, supervisão e execução;
- Operadores sujeitos a CO e OAO – Cumprimento dos requisitos legais e normativos por parte dos operadores e da AC, no que respeita à realização de CO e procedimentos de verificação (supervisão), para assegurar que as disposições previstas estão em conformidade que os requisitos legais e específicos da legislação aplicável, bem como se são aplicadas eficazmente e são adequadas para alcançar os objetivos.

Para atingir os objetivos propostos, a metodologia utilizada consistiu no seguinte:

- Na “fase de preparação da AI” a análise e avaliação da informação e documentação diversa, recebida como resposta ao “Questionário de pré-auditoria (QPA)”, composto por 26 pontos, alguns com vários subpontos, no âmbito dos 2 Temas em avaliação, bem assim como nas respostas subsequentes a mensagens de correio eletrónico enviadas ainda na fase de preparação da auditoria para efeito de clarificação de dúvidas existentes;

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

- Na “fase de execução da AI” a análise e avaliação decorreu durante as 3 reuniões de trabalho e as várias entrevistas realizadas com as 2 equipas coordenadoras regionais, constituída cada uma por um responsável regional e respetivo substituto, bem assim como os 3 dirigentes da DSV, técnicos da DSV e SDAT no âmbito dos 2 Temas em avaliação (PVCEEEB e PPA). Nesta fase foram ainda consultados documentos, registos e informação relevante relacionadas com o QPA;
- Durante a “fase de execução da AI” foi realizado um acompanhamento de ação de CO realizado por Técnico executor do SDAT, relativo à fase final de desembarque de bovinos provenientes de transporte marítimo interno na região, e uma reunião de trabalho em estabelecimento de abate de ungulados, relacionada com o PVCEEEB no que respeita a seleção e colheita de amostras para efeitos de diagnóstico laboratorial. Foi ainda feita uma avaliação sumária na área do bem-estar animal;
- Para realização das atividades inerentes a esta fase de execução da AI descritas nos pontos anteriores, foram realizados as seguintes deslocações e trabalhos:

| Locais                                                                                                 | N º | Comentários                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reunião de abertura, reuniões de trabalho e reunião de encerramento                                    | 5   | 1 reunião de abertura, 3 reuniões de trabalho e 1 reunião de encerramento.                                                                                              |
| Estabelecimento de abate de ungulados                                                                  | 1   | Avaliação de vários aspetos relacionados com o bem-estar animal;<br><br>Avaliação do procedimento de seleção de bovinos e de colheita de amostras no âmbito do PVCEEEB. |
| Operador (cais marítimo de embarque/desembarque de bovinos)                                            | 1   | Avaliação do CO e OAO executados por Técnico do SDAT no âmbito do transporte marítimo.                                                                                  |
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         |     | Aprovado pelo Responsável:                                                                                                                                              |
| <br>António Rosinha |     | <br>Paula Cruz e Silva                                                              |
| 14/06/2023                                                                                             |     | 14/06/2023                                                                                                                                                              |

O PA foi alterado na fase de preparação da auditoria e depois durante a fase de execução da auditoria por proposta da EA, que mereceu o acordo da DSV. Estas alterações visaram tornar mais eficaz o trabalho a realizar na auditoria através de uma calendarização mais adequada à realidade do itinerário e das reuniões de trabalho.

Assim, no 1.º dia, e logo depois da Reunião de abertura realizaram-se 2 Reuniões de trabalho, cada uma versando um dos Temas em avaliação na auditoria (PVCEEEB e PPA).

No 2.º dia, de manhã ocorreu a deslocação ao estabelecimento de abate e depois ao cais marítimo, para avaliação do PVCEEEB e PPA respetivamente, sendo que na parte da tarde realizou-se uma Reunião de trabalho que incidiu particularmente no PPA.

Considerando a limitação de tempo que ocorreu nesta auditoria, que teve menos 2 dias do que é habitual, a EA informou a DSV, tendo o seu acordo, que iria fazer as conclusões sobre os diversos pontos do QPA há medida que os ia avaliando durante as reuniões de trabalho.

A reunião de encerramento foi por isso possível ser efetuada de modo formal na manhã do 3.º dia de auditoria, ao contrário do que estava previsto para a semana seguinte (3.ª feira) por videoconferência.

Nas reuniões acima descritas (abertura, trabalho e encerramento) participaram a EA e, em grau variável, um conjunto vasto de Dirigentes e Técnicos da DRAg, DSV e SDASM, que foram os seguintes:

- O Diretor Regional de Agricultura (apenas na Reunião de abertura);
- O Diretor de Serviços (DS) da DSV e as 2 Chefes de Divisão (CD) dos Setores em avaliação;
- As 2 Responsáveis Regionais dos Temas em avaliação (PVCEEEB e PPA), que é uma CD da Divisão de Saúde Animal e Higiene Pública Veterinária (DSAHPV) e um técnico superior da Divisão de Bem Estar Animal e Melhoramento Genético (DBEAMG), e os respetivos Responsáveis regionais substitutos, que é o DS e uma técnica superior da DBEAMG, respetivamente;

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

- O Representante da DSV para a auditoria, técnico superior da DBEAMG;
- 8 técnicos superiores da DSV;
- O CD atual, o CD até finais de 2021 e 1 técnica superior, mas apenas na Reunião de abertura. Estes técnicos não participaram na reunião de encerramento como em anos anteriores;
- 3 Técnicos executores de CO do SDAT, dos 2 Setores em avaliação, 2 no estabelecimento de abate e 1 no cais marítimo de embarque/desembarque de bovinos, que foram visitados durante a auditoria para efeitos de avaliação do trabalho aí desenvolvido no âmbito do PVCEEEB e PPA;

O presente relatório descreve as conclusões e as constatações registadas pela EA no decorrer da auditoria, a qual foi realizada através de um processo de amostragem, conforme estabelecido no Manual de Procedimentos – Auditorias Internas.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditadora                                                                       | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

### 3. BASE LEGAL DE AUDITORIA E PROCEDIMENTOS SEGUIDOS

Esta AI, que consta do PAA para 2022 aprovado superiormente, realizou-se com base nos seguintes normativos legais:

- Ponto 1 do artigo 6º do Regulamento (UE) nº 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março de 2017 relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos;
- Comunicação da Comissão 2021/C 66/02, de 26 de fevereiro de 2021, documento de orientação sobre a aplicação das disposições para a realização de auditorias nos termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2017/625;
- Despacho Nº 15262/2012 de 28 de novembro, que cria o NA da DGAV, como Unidade orgânica flexível, responsável pela realização das AI previstas no ponto 6 do artigo 4º do Regulamento (CE) N.º 882/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, antes citado.

Os procedimentos seguidos na realização da Auditoria encontram-se ainda definidos em documentos de referência da DGAV/NA, que são os seguintes:

- Manual de Procedimentos – Auditorias Internas, versão 09, aprovado pelo Sr. Diretor Geral de Alimentação e Veterinária em maio de 2020;
- Linhas orientadoras na auditoria dos sistemas de controlo oficial – Documento de referência do Núcleo de Auditorias, aprovado pelo Sr. Diretor Geral de Alimentação e Veterinária em maio de 2019;
- Manual de Boas Práticas para os Serviços Auditados”, Revisão 1, aprovado pelo Sr. Diretor Geral de Alimentação e Veterinária em maio de 2019.

As Constatções deste Relatório encontram-se divididas em três partes e que são as seguintes:

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                      | Aprovado pelo Responsável:                                                           |
|  |  |
| 14/06/2023                                                                          | 14/06/2023                                                                           |
| António Rosinha                                                                     | Paula Cruz e Silva                                                                   |

- Constatações referentes às “Disposições Gerais do Regulamento (UE) n.º 625/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março - Organização da Autoridade Competente e dos Controlos Oficiais: Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal- Coordenação, Supervisão e Execução”;
- Constatações referentes ao “Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal – Execução”.
- “Constatações da Responsabilidade de Unidade Orgânica (UO) da DGAV”

O Relatório apresenta 2 avaliações, designadas por Conclusões, que abrangem em conjunto os 2 Temas em avaliação, que estão relacionadas com os 2 primeiros pontos antes referidos.

As referências legislativas e normativas relacionadas com os temas avaliados constam nos anexos I e II deste Relatório e são parte integrante do mesmo.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

## 4.CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES

### 4.1. Disposições Gerais do Regulamento (UE) n.º 625/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março - Organização da Autoridade Competente e dos Controlos Oficiais: Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal- Coordenação, Supervisão e Execução.

#### **Introdução**

Na região onde decorreu a AI a DSV da DRAg, é a UO regional responsável pela coordenação, supervisão e execução dos 2 Temas em avaliação (PVCEEEB e PPA), trabalho este que é realizado por 2 Divisões distintas, que são a DSAHPV e a DBEAMG respetivamente.

No que se refere à execução dos CO e OAO a sua realização em cada uma das ilhas é da responsabilidade do SDA, que se encontram integrados na DRAg e na Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Regional.

Para a coordenação, execução e supervisão dos Temas em avaliação foi recebida informação sobre os respetivos técnicos Responsáveis regionais e Responsáveis adjuntos regionais, bem com dos técnicos executores dos controlos oficiais em cada SDA e, no caso do PVCEEEB dos técnicos médicos veterinários que executam algumas tarefas específicas, na base de Protocolos assinados entre a DRAg e várias Associações de criadores.

Durante a auditoria a EA entrevistou e trabalhou em grau variável com os dirigentes, Responsáveis regionais e Responsáveis adjuntos regionais, bem como vários técnicos executores e supervisores dos CO e OAO dos 2 temas em avaliação (PVCEEEB e PPA).

Durante os trabalhos houve total cooperação, colaboração e transparência na resposta às questões colocadas, fornecimento/acesso à informação e documentação de suporte, bem como à explicação e verificação de bases de dados existentes.

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

| <b>Constatações na Unidade Orgânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>4.1.1.</b> <u>Informação concisa, detalhada e com evidências, prestada à EA,</u> relacionadas com os 26 pontos do QPA, alguns com várias subpontos, enviada em Mensagem de correio eletrónico, referentes ao PVCEEEB e PPA, bem assim como das 60 e 81 evidências documentais respetivamente, e ainda a informação/documentação posteriormente enviada por mensagem de correio eletrónico, em resposta a uma informação suplementar e clarificações solicitadas durante a fase de execução da auditoria.</p> <p><u>As 2 apresentações, efetuadas pela DSV,</u> sendo 1 sobre cada um dos temas em avaliação respetivamente, incidiram sobre aspetos de natureza organizacional e funcional relacionados com a legislação orgânica regional de enquadramento da Direção de Serviços e das Divisões com atribuições e competências no âmbito do PVCEEEB e PPA, bem assim com sobre os procedimentos de execução e a execução dos temas em avaliação, que complementou a informação e evidências enviadas na resposta ao QPA, conforme foi solicitado no PA. <u>A apresentação efetuada pelo SDAT</u> sobre as atividades que desenvolve no âmbito dos temas em avaliação</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> artigo 6.º do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017 e pontos 2.3.2. e 3.3.2. do Manual de Boas Práticas Para os Serviços Auditados, de 02/04/2019.</p> | <b>CP</b> |
| <p><b>4.1.2.</b> <u>Sobre a designação das Coordenações regionais do PVCEEEB e do PPA</u> para o período em avaliação constatou-se a existência de uma Responsável regional designada, e um Responsável regional substituto, para cada um dos Planos, designações estas que foram efetuadas por escrito em conjunto com os outros Planos de Controlo Oficial, com proposta do DS da DSV e aprovação do Diretor Regional da DRAG, na sua última versão datada de 5/01/2022. Fomos informados que este documento é elaborado anualmente, mas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CP</b> |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                                                               | 14/06/2023                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>também quando há alterações na coordenação regional, sujeito à respetiva revisão e atualização.</p> <p>Existência ainda de 1 documento escrito, relacionado com o PPA, que estabelece as tarefas a desenvolver no âmbito deste Plano de Controlo pela DRAg, DSV e respetiva Divisão envolvida, Coordenação regional e SDA.</p> <p>Na resposta ao QPA recebemos informação escrita sobre a forma de listagem sobre os técnicos que em cada SDA exercem funções no âmbito do PVCEEEB e PPA, nomeadamente dos Técnicos responsáveis e dos técnicos executores.</p> <p>Recebemos ainda informação e respetivas evidências sobre as Associações de produtores com “Protocolo” assinado com a DRAg no âmbito do PVCEEEB e dos respetivos médicos veterinários envolvidos nas atividades de CO e OAO referentes à colheita de amostras para diagnóstico da EEB no âmbito da vigilância ativa (animais mortos nas explorações pertencentes a grupos específicos).</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1, do artigo 12.º, conjugado com o ponto 4, do Anexo II, Capítulo I, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> |                  |
| <p><b>4.1.3.</b> <u>Relativamente a ações de coordenação desenvolvidas na região, nomeadamente a realização de reuniões de coordenação e de trabalho</u> constatou-se que, no período em avaliação entre 2019 e 2022, foram realizadas várias reuniões, onde se destacam as seguintes:</p> <p>a) No âmbito dos temas em avaliação foi realizada em 19, 20 e 21 de abril de 2022 Reunião anual de todas as atividades da DSV, com a participação dos SDA. Nesta Reunião fez-se a análise e o debate sobre os “Relatórios de atividades anual de 2021 da DSV”, conforme evidências remetidas. Esta mesma Reunião e com o mesmo objetivo foi também realizada em 2019;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>CP</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b) As Reuniões de Coordenação de 2020 e 2021 foram canceladas devido à Resolução do Conselho do Governo, n.º 60/2020, de 13 de março, no âmbito do combate à pandemia de COVID 19. No entanto nesses anos os Relatórios de Atividades foram semestralmente remetidos a todos os Serviços locais como forma de coordenação, análise e debate encontrada para suprimir a impossibilidade de realizar as Reuniões presenciais anuais habituais.
- c) No que se refere exclusivamente ao PPA fomos informados e recebidas evidências da realização de 19 reuniões de trabalho (5 reuniões internas na DSV/DBEAMG: 24/1; 15/9; 13/10; 2 e 24/11; 13 reuniões de trabalho com operadores: 2 presenciais, 1 online e presencial, 10 online – 9/11, 11/11, 14/11, 15/11, 15/11, 21/11, 21/11, 22/11/, 22/11, 22/11, 23/11, 24/11 e 29/11; 1 reunião da DSV com os SDA (online) – 16/11) nos anos em avaliação.

Também relativamente à coordenação regional dos 2 Temas em avaliação fomos informados que a mesma é também executada através de contatos telefónicos entre os técnicos da DSV e dos SDA, bem como através de mensagens de correio eletrónico tendo a EA verificado algumas destas mensagens.

Ainda no que se refere à coordenação regional foram verificadas várias evidências de mensagens trocadas entre a DSV e os operadores envolvidos.

**Requisitos Legais e Normativos:** artigo 6.º e ponto 5 do artigo 5.º, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>4.1.4. <u>Durante a auditoria tivemos oportunidade de entrevistar e trabalhar em grau variável</u></b> durante as reuniões (abertura, trabalho e encerramento) com 3 dirigentes da DSV (DS e CD), bem assim como vários técnicos superiores da DSV, incluindo os respetivos Responsáveis regionais e os Responsáveis regionais substitutos dos 2 Tema em avaliação (PVCEEEB e PPA), e ainda o CD e 2 Técnicos superiores do SDAT.</p> <p>Ainda durante a auditoria e nas 2 deslocações efetuadas aos 2 Operadores (estabelecimento de abate de ungulados e cais marítimo de embarque/desembarque de bovinos) tivemos oportunidade de entrevistar e verificar/avaliar as atividades desenvolvidas por 3 técnicos executores de CO e OAO do SDAT (2 técnicos no estabelecimento de abate e 1 técnico no cais marítimo) no âmbito das atividades que executam referentes ao PVCEEEB/PPA e PPA respetivamente.</p> <p>Os dirigentes, responsáveis regionais/responsáveis, regionais substitutos e técnicos antes referidos demonstraram conhecimentos adequados relacionados com os Temas em avaliação.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> alínea e) do ponto 1, do artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> | <p><b>CP</b></p> |
| <p><b>4.1.5. <u>No que se refere à formação e atualização de conhecimentos</u></b> no âmbito dos temas em avaliação verificou-se a participação dos técnicos da região que executam CO, OAO, coordenação e supervisão dos Temas em avaliação (PVCEEEB e PPA) nas seguintes ações de formação:</p> <p><u>PCVEEEB</u></p> <p>a) “Curso BTSF “Prevention, Control and Eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE)”, organizado pela Comissão Europeia em 2019, modalidade online, 2 participantes, em 2019;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>CP</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b) “Curso BTSF "Prevention, Control and Eradication of Transmissible Spongiform Encephalopathies and Animal By-Products", organizado pela Comissão Europeia em 2019, modalidade presencial, 4 participantes;
- c) Formação "Sensibilização para a Vigilância Passiva da EEB", organizado pela DGV, modalidade online, 16 participantes, em 2021;
- d) Sessão de apresentação sobre o “Plano de Vigilância da EEB”, e o Novo Manual de Procedimentos da EEB, organizada pela DGAV em 2022, modalidade online, 10 participantes;

#### PPA

- e) Plano de Proteção Animal, 10/02/2019 a 12/02/2019, entidade organizadora e formadora DGAV, formação sobre Bem-Estar Animal em Transportes Marítimos de Longa Duração, 1 participante da DSV;
- f) Plano de Proteção Animal, 12/02/2019 a 14/02/2019, entidade organizadora e formadora DGAV, Formação na sede da DGAV sobre o Plano de Ação 2018-2020 – prevenção de mordeduras de cauda em suínos e redução dos cortes de cauda por rotina, 1 participante da DSV;
- g) BTSF Academy, 04/03/2019, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação “Animal Welfare at slaughter and killing disease control for poultry”, 1 participante da DSV;
- h) BTSF Academy, 22/03/2019, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação “Animal Welfare at slaughter and killing disease control for poultry”, 1 participante da DSV;
- i) Plano de Proteção Animal, 12/04/2019, entidade organizadora e formadora DSV, Plano de Prevenção das Mordeduras de Cauda em Suínos e Redução dos Cortes de Cauda por Rotina - Plano de Ação 2018-2020 - Sede SDASM, 4 participantes da DSV, 7 do SDAT e 4 das Associações;

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>j) Plano de Proteção Animal, 15/04/2019, entidade organizadora e formadora DSV, Plano de Prevenção das Mordeduras de Cauda em Suínos e Redução dos Cortes de Cauda por Rotina - Plano de Ação 2018-2020 - Sede SDASM, 3 participantes da DSV, 4 do SDASM e 3 das Associações;</p> <p>k) BTSF Academy, 28/10/2019, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação “Animal Welfare at slaughter and killing for disease control”, 1 participante da DSV;</p> <p>l) Welfare Quality, 22/04/2021 a 24/04/2021, entidade organizadora e formadora DBEAMG e Farm In, Curso de Formadores Internos em Welfare Quality Carne, 7 participantes dos SDA e 1 da DSV;</p> <p>m) Welfare Quality, 19/04/2021 a 21/04/2021, entidade organizadora e formadora DBEAMG e Farm In, Curso de Formadores Internos em Welfare Quality Carne, 8 participantes dos SDA e 1 da DSV;</p> <p>n) BTSF Academy, 11/10/2021, entidade organizadora e formadora BTSF academy, formação “Animal Welfare at Slaughter and Killing for disease control for poultry”, 1 participante do SDAT;</p> <p>o) Formulário e-Form, 03/11/2021, entidade organizadora e formadora DBEAMG e Técnicos Informáticos da Secretaria, formação de preenchimento do Formulário Transporte Marítimo, 3 participantes da DSV;</p> <p>p) BTSF Academy, 16/11/2021 a 18/11/2021, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação “Animal Welfare in pig production – Session II”, 1 participante do SDAT;</p> <p>q) BTSF Academy, 16/11/2021, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação “Animal Welfare at slaughter and killing for disease control”, 1 participante da DSV;</p> <p>r) BTSF Academy, 29/11/2021 a 1/12/2021, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação Animal Welfare in Poultry Production, 1 participante da DSV;</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>s) BTSF Academy, 06/12/2021 a 15/12/2021, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação Animal Health Law, 1 participante da DSV;</p> <p>t) BTSF Academy, 06/12/2021 a 10/12/2021, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação Official Control Regulation - Reg. 2017/625, 1 participante da DSV;</p> <p>u) Transporte Marítimo de Animais Vivos, 22/11/2021, entidade organizadora e formadora DBEAMG, Formação em Transporte de Animais Vivos - Guias de Transporte, 2 participante da DSV;</p> <p>v) Formulário e-Form, 23/11/2021 e 24/11/2021, entidade organizadora e formadora DSV, formação Transportes marítimos e E-Forms - Logística implementada, 6 participantes dos SDA;</p> <p>w) BTSF Academy, 06/01/2022, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação Animal Welfare at slaughter and kiling for disease control, 1 participante da DSV;</p> <p>x) Welfare Quality, 11/01/2022, entidade organizadora e formadora DBEAMG, formação Adaptação do protocolo à RAA, 1 participante da DSV;</p> <p>y) Transporte Marítimo de Animais Vivos, 10/01/2022, entidade organizadora e formadora DBEAMG, formação Legislação transporte marítimo, 2 participantes da DSV;</p> <p>z) Welfare Quality, 17/01/2022 a 22/01/2022, entidade organizadora e formadora DBEAMG e Farm In, Formação - Protocolo Welfare Quality – bovinos de leite – Protocolo adaptado, 12 participantes da DRAG;</p> <p>aa) BTSF Academy, 11/01/2022 a 19/01/2022, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, 1 participante da DSV;</p> <p>bb) Idigital, 17/01/2022 e 21/01/2022, entidade organizadora e formadora IFAP, formação identificação / condicionalidade no idigital, 3 participantes da DSV;</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>cc) Licenciamento de explorações, 24/01/2022 e 28/01/2022, entidade organizadora e formadora DBEAMG, formação Legislação sobre Licenciamento de explorações, 1 participante da DSV;</p> <p>dd) BTSF Academy, 06/01/2022, entidade organizadora e formadora BTSF Academy, formação Animal Health Law, 1 participante da DSV;</p> <p>ee) 3 formações certific@+, 23/02, 24/02 e 01/03/2022, entidade organizadora e formadora DGAV, formação em certificação e emissão de certificados sanitários de géneros alimentícios, alimentos para animais, animais vivos, incluindo os de companhia sem carácter comercial, produtos germinais e subprodutos de origem animal para exportação para países terceiros, vários participantes da DSV e SDA;</p> <p>ff) Em 2022 houve ainda mais 15 ações de formação com dezenas de participantes da DSV e dos SDA, que foram as seguintes: Formação Welfare Quality; formação Ponto de situação para os transportes marítimos; formação- RA Açores- certificac@+; Formação PAA 2022, formação - RA Açores- certificac@+; formação Animal Welfare at slaughter and killing for disease control for poultry; programa BEA- Guia de Boas Práticas e Formação teórica de transportes de animais vivos; programa Registo dos Transportes Marítimos e Legislação Regional; formação apresentação geral SITA; formação SITA-CAP; formação em Autorizações de transportador e certificação de meios de transporte- transporte rodoviário, aéreo e marítimo; Base de dados SITA (3); Formação em Promoção de Bem-Estar Animal.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 4, do artigo 5.º do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>4.1.6. Sobre o conhecimento, divulgação interna e evidência da utilização dos Manuais, Procedimentos, Instruções e Esclarecimentos elaborados/enviados pela DGAV</b> constatámos que os mesmos são do conhecimento dos técnicos envolvidos nos CO e OAO (coordenação, supervisão e execução) e que os aplicam.</p> <p>Assim, relativamente à existência/divulgação de documentos escritos relacionados com os Planos de Controlo em avaliação foi verificado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Os 4 documentos elaborados pela DGAV referentes aos 2 Temas em avaliação (“PPA”; “Plano de Acompanhamento (PA) do PPA”, “Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos”, bem como o “Procedimento de Referência Para Colheita de Tronco Cerebral e Cerebelo de Ruminantes para o Rastreio das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis”, são do conhecimento na região;</li> <li>b) Outros documentos elaborados pela DGAV foram rececionados e divulgados internamente na região, nomeadamente os seguintes: Guia Prático de Maneio e Despovoamento de Espécies Pecuárias em Situações de Emergência; Guia Interpretativo da Avaliação dos Parâmetros de Bem-Estar dos Frangos no Matadouro; Instrução de trabalho proteção das galinhas poedeiras nos locais de criação-medição das gaiolas convencionais; Proteção das galinhas poedeiras nos locais de criação; Manual de Procedimentos - Atuação nos controlos de bem-estar a aviários de galinhas poedeiras; Manual de Normas de Bem-Estar no Abate; Manual de Controlo Bem-Estar Animal no abate de Ungulados Domésticos; Manual de procedimentos Atuação nos Controlos de Bem-Estar a Explorações de Aves Reprodutores (<i>Gallus gallus</i>); Avaliação das Características dos Comportamentos Individuais para Alojamentos de Vitelos; Recomendações de Bem-Estar Animal Bovinos, Ovinos, Suínos, Galinhas Poedeiras e Frangos de Carne;</li> </ul> | <b>CP</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Manual de Bem-Estar Animal; Informação Complementar para Controlos em Explorações de Suínos – Sistemas de Produção com Animais Confinados; Controlos de Bem-Estar Animal em Suiniculturas em sistemas de produção com animais criados em diferentes graus de confinamento e em grupo; Documento explicativo da legislação de proteção dos animais em transporte marítimo; Bem-Estar Animal no Transporte; Manual para certificação de contentores que efetuam transporte marítimo de animais; Manual para controlo de transporte rodoviário de animais; Manual para controlo de transporte marítimo de animais;

Sobre a elaboração pela DSV de documentos de orientação e panfletos de divulgação sobre os temas em avaliação destacamos os seguintes:

- c) PPA Açores, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- d) PA do PPA 2022;
- e) Notas Informativas n.º 02, 03 e 04/2022 referente ao Decreto Legislativo Regional n.º 13/2022/A, de 30 de maio, sobre o regime jurídico do transporte marítimo destinada aos SDA, aos Organizadores e aos transportadores respetivamente;
- f) Manual de instruções para a base de dados “Registo de Transporte e Transportadores de Animais Vivos”;
- g) Folhetos informativos sobre: Regime jurídico do transporte marítimo; Registo de transporte e transportadores de animais vivos; Regime jurídico do transporte de animais de produção;
- h) Manual de procedimentos para as brigadas de campo (programas de vigilância, controlo e erradicação; ações no âmbito do bem-estar animal, condicionalidade, plano de controlo oficial de leite, verificação da idade dos jovens nas explorações e verificação de livros de medicamentos; ações no âmbito do bem-estar animal no trânsito de animais para fora da ilha e inspeções realizadas no aeroporto no âmbito da certificação animal);
- i) Aptidão para o transporte e abate de emergência;

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

- j) Orientações para o preenchimento do “E-Form” referente ao Transporte Marítimo de Animais Vivos Inter Ilhas e para fora da Região;
- k) Manual de Licenciamento de Explorações;
- l) Manual de Instruções para a base de dados de “Registo de Transporte e Transportadores de Animais Vivos”;
- m) Guia de Boas Práticas no âmbito do Decreto-Lei Regional n.º 13/2022/A, de 30 de maio;
- n) Manual de Instruções para a base de dados de “Registo de Transportes e Transportadores Marítimos de Animais Vivos – Marítimo”.

A DSV criou e estabeleceu bases de dados regionais para registo de informação referente aos transportes de animais vivos na região e que são as seguintes:

- o) Registo de Transporte e Transportadores de animais vivos – transporte terrestre;
- p) Registo de Transporte e Transportadores de animais vivos – transporte marítimo;
- q) plataforma online E-Form, para registo e notificação de forma padronizada, aos portos de destino de informação de que irão chegar animais vivos;

A DSV criou e estabeleceu também bases de dados para arquivo e divulgação de informação relevante relacionada com os Temas em avaliação e que são as seguintes:

- r) Equipa Teams Bem-estar de animais de produção e Equipa Teams saúde animal;
- s) Equipas teams legislação (geral, abate e occisão, bovinos, equídeos, frangos, galinhas poedeiras, galinhas reprodutoras, ovinos/caprinos, suínos, transporte de animais vivos, manuais, etc);

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Todos os manuais, procedimentos, instruções e documentação relevantes do PVCEEEB e PPA, são colocados nestas Equipas, depois de divulgados internamente por Mensagens de correio eletrónico, para efeitos de arquivo e consulta posterior pelos técnicos da DSV e dos SDA, com atribuições destas áreas.</p> <p>A DSV regista na intranet 2 da DGAV, no local próprio do PPA os CO realizados no âmbito do PPA. Desde 1 de março de 2013 que entrou em vigor a nova base de dados da DGAV, SITA, onde apenas os controlos oficiais relativos ao transporte de animais, marítimo ou rodoviário, são inseridos.</p> <p>Durante a auditoria foram verificadas várias evidências do anteriormente descrito, quer em documentação anexada ao QPA, quer nas Bases de dados Equipas Teams anteriormente referidas.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1 do artigo 12.º, conjugado com o ponto 11, do capítulo II, do anexo II, do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> |           |
| <p><b>4.1.7. No período em avaliação 2019 a 2022 foram elaborados anualmente os designados “Relatórios de atividades DSV” semestral e anual, com informação diversa sobre as atividades que desenvolvem no âmbito das suas competências e que são os seguintes em 2022:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Relatório de Atividades – DSV – Laboratório Veterinário Regional (LVR);</li> <li>b) Relatório de Atividades – DSV - Proteção e Melhoramento Animal, Licenciamento das Explorações Bovinas e Plano de Acompanhamento de Animais de Companhia;</li> <li>c) Relatório de Atividades – DSV – Divisão de Saúde Animal e Higiene Pública Veterinária;</li> <li>d) Relatório de Atividades – DSV – Tramitação de Processos de Contraordenação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CP</b> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>Os Relatórios são elaborados pela DSV, em colaboração com os SDA, sendo posteriormente divulgados internamente por mensagem de correio eletrónico e arquivados para consulta nas pastas respetivas das Equipas Teams.</p> <p>A DSV elaborou ainda a informação solicitada pela DGAV entre 2019 e 2022 sobre o PVCEEEB e o PPA para efeitos de elaboração do Relatório anual do PNCP.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 5 do artigo 5.º e ponto 1 do artigo 12.º, conjugado com o ponto 11, do capítulo II, do anexo II, do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <p><b>4.1.8. <u>Os 2 laboratórios oficiais utilizados pela Região para o diagnóstico laboratorial das amostras colhidas no âmbito do PVCEEEB,</u></b> localizam-se um na Região e outro no continente respetivamente, constando da lista de Laboratórios oficiais aprovados pela DGAV para o efeito. A EA verificou evidências da acreditação dos ensaios laboratoriais utilizados pelos 2 laboratórios em causa.</p> <p>Os Laboratórios oficiais constantes da lista aprovada pela DGAV têm os Ensaios laboratoriais acreditados no âmbito da Norma ISO/IEC 17025 pelo Organismo acreditador de ensaios laboratoriais do respetivo Estado Membro da União Europeia onde se localizam. Por conseguinte são sujeitos a auditorias internas e a auditorias externas no âmbito da acreditação.</p> <p>Ainda no âmbito da acreditação dos ensaios laboratoriais participam em testes de proficiência laboratorial para aferir a sua fiabilidade de resultados, com periodicidade anual, e implementam Planos de ação corretivos se os resultados forem não satisfatórios.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> alínea d), do artigo 5.º e artigo 37.º, do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> | <b>CP</b> |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p><br/>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p><br/>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p><b>4.1.9.</b> <u>Foi enviada uma listagem com informação detalhada sobre os Processos contraordenacionais instaurados no âmbito do PPA</u>, com discriminação da ilha, motivo da instauração do processo, data da infração, início da instrução, data do relatório final, decisão e fim da instrução.</p> <p>De acordo com a listagem recebida pela EA, no período em avaliação entre 2019 e 2022, foram detetados nos CO um total de 178 incumprimentos no âmbito do PPA, que deram origem à instauração de processos de contraordenação.</p> <p>O ponto de situação destes processos é o seguinte: 56 processos em fase de instrução; 6 processos de admoestação; 31 processos arquivados; 6 processos com aplicação de coima; 29 processos com aplicação de coimas + custas; 34 processos com aplicação de custas; 13 processos apensados; 2 processos prescritos no SDA; 1 processo prescrito.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1, do artigo 12.º, conjugado com o ponto 4, do Anexo II, Capítulo I, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017</p> | <p><b>CP</b></p>  |
| <p><b>4.1.10.</b> <u>Apesar do referido no ponto 4.1.7. sobre os Relatórios de atividades</u>, no que se refere ao PPA verificou-se que a informação qualitativa sobre o resultado dos CO efetuados e respetivo seguimento, bem assim como o critério de seleção dos CO realizados não são discriminados<sup>1</sup>.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1 do artigo 12.º, conjugado com o ponto 11, do capítulo II, do anexo II, do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>OBS</b></p> |

<sup>1</sup> Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação de melhoria a implementar.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p><b>4.1.11.</b> <u>Apesar do referido no ponto 4.1.2. sobre os Protocolos assinados com as Associações de criadores no âmbito do PVCEEEB,</u> nas obrigações do 2.º outorgante encontram-se referidas obrigações de médicos veterinários das associações, sem terem sido com estes assinados posteriormente “protocolos” que os vinculem a cumprir com os requisitos referentes PVCEEEB, ao procedimento de colheita/registo/envio das amostras destinadas ao diagnóstico laboratorial, bem como terem recebido formação específica ministrada pelos SDA ou DSV².</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> artigos 28.º a 33º do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017; Protocolos assinados entre a DRAG e as Associações de criadores.</p> | <b>OBS</b> |
| <p><b>4.1.12.</b> Sobre a existência de equipamentos oficiais disponíveis para os CO do PPA nos locais de criação, transportes e matadouros (por exemplo termo-higrómetros; medidores de gases, luxómetro e inclinómetro) fomos informados que os mesmos existem numa das ilhas e são enviados para as outras quando necessário, com antecedência³.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> alínea f) do artigo 5.º e alínea j) do artigo 14.º, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OBS</b> |
| <p><b>4.1.13.</b> <u>Apesar do referido no ponto 4.1.2. sobre a designação da coordenação regional</u> o documento escrito, relacionado com o PVCEEEB, que estabelece as tarefas a desenvolver no âmbito deste Plano de Controlo pela DRAG, DSV e respetiva Divisão envolvida, Coordenação regional e SDA, não foi elaborado⁴.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>NCm</b> |

² Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação de melhoria a implementar.

³ Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação de melhoria implementada.

⁴ Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação corretiva implementada.

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1, do artigo 12.º, conjugado com o ponto 4, do Anexo II, Capítulo I, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| <p><b>4.1.14.</b> Apesar do referido no ponto 4.1.2. sobre os <u>Técnicos responsáveis e Técnicos executores nos SDA</u> a formalização da sua designação por escrito, à semelhança do existente para os Técnicos responsáveis regionais, não existe<sup>5</sup>.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 1, do artigo 12.º, conjugado com o ponto 4, do Anexo II, Capítulo I, ambos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NCm |
| <p><b>4.1.15.</b> Apesar do referido no ponto 4.1.6., sobre documentos elaborados pela DSV, no PA do PPA 2022 o procedimento a ser seguido para estabelecer o número de supervisões documentais e/ou presenciais a serem efetuadas, os aspetos a verificar nas supervisões documentais e o seu modo de registo, os diferentes tipos de supervisão documental a serem executadas e seu modo de registo, bem como o seguimento a ser dado ao resultado das supervisões presenciais e documentais, não constam no documento.</p> <p>Acresce que os PA do PAA para os anos de 2019, 2020 e 2021 não foram elaborados<sup>6</sup>.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> ponto 2, do artigo 12.º, conjugado com a alínea a), do ponto 1, do artigo 5.ª, bem como como o ponto 11 do Anexo II, Capítulo II, todos do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> | NCm |
| <p><b>Conclusões</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>A conclusão da EA, relativamente às atividades implementadas no assunto “Disposições Gerais do Regulamento (UE) n.º 625/2017 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março - Organização da Autoridade Competente e dos Controlos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

<sup>5</sup> Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação corretiva implementada.

<sup>6</sup> Nos seus Comentários ao RP a UO informou sobre a ação corretiva implementada.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p>  <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p>  <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Oficiais: Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal- Coordenação, Supervisão e Execução” é “Bastante Satisfatória”, tendo em conta o critério de Classificação das Conclusões do Manual de Procedimentos: Auditorias Internas, versão 09, de maio de 2020.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditadora                                                                       | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

## 4.2. Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal – Execução.

| <b>Introdução</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p>De acordo com o Plano de Execução Regional do Plano de Acompanhamento da Inspeção Sanitária os CO e as OAO no âmbito do PVCEEEB são efetuados por 25 médicos veterinários dos 9 Estabelecimentos de abate de ungulados da Região, sendo a sua supervisão no âmbito do Plano de Acompanhamento efetuada por 3 MV da DSV.</p> <p>Estes CO e OAO no âmbito do PVCEEEB são ainda efetuados pelos MV das 10 Associações de criadores, com protocolos assinados, localizadas em 6 ilhas da região, no que se refere aos bovinos que morrem nas explorações.</p> <p>Os CO e OAO nas ilhas sem Associações de criadores com Protocolos assinados no que se refere aos bovinos que morrem nas explorações, bem como aos bovinos suspeitos de EEB em todas as ilhas, são realizados pelos MV dos SDA.</p> <p>A planificação dos CO e OAO, a realizar anualmente por cada SDA é estabelecida pela DSV, que tem em consideração os procedimentos estipulados no PPA e no PVCEEEB.</p> <p>Por outro lado, a planificação das ações de supervisão e realizar pela DSV sobre os CO e OAO, inerentes ao PVCEEEB e PPA, são estabelecidas e executadas pela DSV.</p> |           |
| <b>Constatações na Unidade Orgânica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <p><b>4.2.1</b> Nos anos em avaliação nesta auditoria o número de colheitas de amostras de tronco cerebral/cerebelo de bovinos para diagnóstico no âmbito do PVCEEEB foi a seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bovinos suspeitos de Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos (EEB) – o amostras em 2019, 0 em 2020, 2 em 2021 e 1 em 2022;</li> <li>b) Bovinos de abates de emergência – 735 amostras em 2019, 809 em 2020, 868 em 2021 e 917 em 2022;</li> <li>c) Bovinos suspeitos de doença não EEB – 949 amostras em 2019, 982 em 2020, 760 em 2021 e 542 em 2022;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CP</b> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora<br><br>António Rosinha<br>14/06/2023 | Aprovado pelo Responsável:<br><br>Paula Cruz e Silva<br>14/06/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>d) Bovinos que morrem em explorações – 1558 amostras em 2019, 1613 em 2020, 1698 em 2021 e 2094 em 2022;</p> <p>Foram verificadas várias evidências da documentação referente à colheita de amostras realizadas no período em avaliação (folha de requisição de análises, Relatório de ensaio), que se encontravam preenchidos conforme requerido.</p> <p>Foram também verificados os 3 Inquéritos Epidemiológicos dos Bovinos suspeitos e os 3 Relatórios de ensaios laboratoriais respetivos, que foram elaborados nas 3 situações verificadas de animais com sintomatologia clínica, que se encontravam preenchidos conforme o exigido.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos; Procedimento de Referência Para Colheita de Tronco Cerebral e Cerebelo de Ruminantes para o Rastreio das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis</p>                                                                               |                  |
| <p><b>4.2.2</b> <u>Fomos informados e verificamos evidências que a DSV faz a supervisão sistemática de natureza documental das colheitas realizadas de tronco cerebral e cerebelo</u> nos Estabelecimentos de abate, através da verificação dos Relatórios Mensais de Inspeção Sanitária, elaborados pelos Corpos de Inspeção Sanitária, bem como dos Relatórios de acompanhamento da Inspeção Sanitária e nos Relatórios trimestrais de análise de dados e de informações de inspeção sanitária. Na sequência desta supervisão notifica os técnicos que procederam à recolha de amostras no caso de serem detetadas irregularidades.</p> <p><u>Fomos ainda informados e verificamos evidências que a DSV realiza a supervisão sistemática documental a todas as recolhas efetuadas pelos médicos veterinários das Associações de criadores com protocolos assinados, bem como dos SDA, referentes a bovinos que morrem nas explorações e ainda dos médicos veterinários dos SDA, no caso de</u></p> | <p><b>CP</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>bovinos suspeitos de EEB. Esta supervisão implica a análise da Folha de requisição para análises e o preenchimento do quadro resumo para pagamento de colheitas de troncos cerebrais.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos; Procedimento de Referência Para Colheita de Tronco Cerebral e Cerebelo de Ruminantes para o Rastreio das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p><b>4.2.3</b> <u>No que se refere à execução de CO do PPA na região, pelos SDA, fomos informados do seguinte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Em explorações de bovinos – Foram realizados 63 CO em 2019, em 6 ilhas (100%); 73 em 2020, em 9 ilhas (100%); 101 em 2021, em 9 ilhas (100%) e 710 em 2022, em 9 ilhas (97,66%);</li> <li>b) Em explorações de ovinos - Foram realizados 3 CO em 2019, em 3 ilhas (100%); 5 CO em 2020, em 4 ilhas (100%); 1 CO em 2021, em 1 ilha (100%) e 5 CO em 2022, em 3 ilhas;</li> <li>c) Em explorações de caprinos – Foram realizados 3 CO em 2019, em 2 ilhas (100%); 4 CO em 2020, em 3 ilhas (100%); 4 CO em 2021, em 3 ilhas (100%), 1 CO em 2022, em 1 ilha (100%);</li> <li>d) Em explorações de suínos – Foram realizados 11 CO em 2019, em 9 ilhas (78,58%); 14 CO em 2020, em 9 ilhas (100%); 26 CO em 2021, em 9 ilhas (100%) e 18 CO em 2022, em 9 ilhas (100%);</li> <li>e) Em explorações avícolas de galinhas poedeiras – Foram realizados 3 CO em 2019, em 2 ilhas (100%); 4 CO em 2020, em 2 ilhas (100%); 5 CO em 2021, em 3 ilhas (100%) e 5 CO em 2022, em 3 ilhas (100%);</li> <li>f) Em explorações avícolas de reprodutores – Foi realizado 1 CO em 2019, em 1 ilha (100%) e 1 CO em 2022, em 1 ilha (100%);</li> <li>g) Em explorações avícolas de frangos – Foram realizados 3 CO em 2019, em 2 ilhas (100%); 3 CO em 2020, em 2 ilhas (100%); 3 CO em 2021, em 2 ilhas (100%) e 3 CO em 2022, em 2 ilhas (100%);</li> </ul> | <p><b>CP</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- h) Em explorações de equídeos – Foram realizados 8 CO em 2022, em 7 ilhas (100%);
- i) No abate e ocisão – 35 CO em matadouros de ungulados, em 9 ilhas (94,6%), 8 CO em matadouros de aves/lagomorfos, em 2 ilhas (100%), em 2019; 33 CO em matadouros de ungulados em 8 ilhas (100%), 8 CO em matadouros de aves e lagomorfos, em 2 ilhas (100%), em 2020; 63 CO em matadouros de ungulados, em 9 ilhas (100%), 8 CO em matadouros de aves e lagomorfos, em 2 ilhas (100%) em 2021; 68 CO em matadouros de ungulados, em 9 ilhas (100%), em 2022;
- j) Em transporte rodoviário de bovinos – 136 CO em 2019, em 8 ilhas (100%); 165 CO em 2020, em 8 ilhas (100%); 190 CO em 2021, em 9 ilhas (100%); 185 CO em 2022, em 9 ilhas (100%);
- k) Em transporte rodoviário de pequenos ruminantes – 11 CO em 2020, em 3 ilhas (100%); 27 CO em 2021, em 4 ilhas (100%); 17 CO em 2022, em 4 ilhas (100%);
- l) Em transporte rodoviário de suínos – 111 CO em 2019, em 8 ilhas (100%); 118 CO em 2020, em 9 ilhas (100%); 139 CO em 2021, em 9 ilhas (100%); 127 CO em 2022, em 9 ilhas (100%);
- m) Em transporte rodoviário de aves – 6 CO em 2019, em 2 ilhas (100%); 6 CO em 2020, em 2 ilhas (100%); 6 CO em 2021, em 2 ilhas (100%); 6 CO em 2022, em 2 ilhas (100%);
- n) Em transporte marítimo para o continente – 125 CO em 2019, em 7 ilhas (100%); 113 CO em 2020, em 6 ilhas (100%); 107 CO em 2021, em 7 ilhas (100%); 90 CO em 2022, em 6 ilhas (100%);
- o) Em transporte marítimo para a madeira – 114 CO em 2019, em 6 ilhas (100%); 98 CO em 2020, em 7 ilhas (100%); 137 CO em 2021, em 6 ilhas (100%); 64 CO em 2022, em 6 ilhas (100%);
- p) Em transporte marítimo inter-ilhas – 213 CO em 2019, em 7 ilhas (100%); 220 CO em 2020, em 8 ilhas (100%); 278 CO em 2021, em 9 ilhas (100%); 261 CO em 2022, em 9 ilhas (100%);

**Requisitos Legais e Normativos: PPA.**

Elaborado por: Equipa Auditora



António Rosinha

14/06/2023

Aprovado pelo Responsável:



Paula Cruz e Silva

14/06/2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>4.2.4</b> Durante a auditoria a EA deslocou-se a um Estabelecimento de abate de ungulados no âmbito do PCVEEEB para efeitos de analisar e avaliar a execução pelo Corpo Inspeção Sanitária (CIS), no dia em causa constituído por 2 Inspetoras Sanitárias (IS), relativamente ao procedimento de seleção de bovinos a serem colhidas amostras para diagnóstico laboratorial, método de colheita das amostras, colocação das amostras em frascos, registo da informação nos documentos e envio das amostras para o SDA.</p> <p>No estabelecimento não estavam a ocorrer abates de bovinos, mas tivemos oportunidade de entrevistar as 2 técnicas do CIS, verificar documentação diversa de suporte ao trabalho efetuado, verificar a existência do Manual, Procedimento de recolha de amostras e outra documentação informativa que foram enviadas pelo SDA.</p> <p>Ainda durante a deslocação verificamos as evidências documentais do processo de seleção e de recolha e envio de amostras de 2 dias de abate, dias estes que foram escolhidos aleatoriamente.</p> <p>Das entrevistas efetuadas, análise/avaliação do procedimento em execução e documentação de suporte constatou-se que o CIS procede em conformidade, sem terem sido detetadas irregularidades, tem conhecimentos adequados e existia a documentação com informação sobre o assunto (Manual do PVCEEE e Procedimento de recolha de amostras).</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos; Procedimento de Referência Para Colheita de Tronco Cerebral e Cerebelo de Ruminantes para o Rastreio das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis.</p> | <p><b>CP</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p><br/>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p><br/>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>4.2.5</b> Durante a auditoria a EA acompanhou um CO realizado em transporte marítimo de bovino no porto de destino, localizado na ilha onde decorreu a auditoria, na parte final do referido controlo, tendo oportunidade de entrevistar o técnico executor e verificar a documentação de suporte que estava preenchida e a preencher. Ainda durante a deslocação a EA verificou alguns contentores com bovinos, que estavam fora do navio, em espaço apropriado do cais, aguardando pelo respetivo transporte rodoviário e assistindo a uma partida de animais em veículo de transporte.</p> <p>Durante a fase de execução deste Relatório preliminar foi-nos enviado o Relatório do CO efetuado e a notificação enviada ao operador com o resultado do controlo.</p> <p>Da entrevista com o técnico executor e da análise/avaliação da documentação em causa podemos constatar o conhecimento dos procedimentos a seguir e a ausência de irregularidades a assinalar na documentação de suporte do CO realizado.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> PPA; PA do PPA e Manual de Procedimentos de transporte marítimo.</p> | <p><b>CP</b></p> |
| <p><b>4.2.6</b> <u>Durante os anos em avaliação (entre 2019 e 2022) foi-nos referido terem sido executadas as seguintes ações de supervisão no âmbito do PPA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 2 ações de supervisão presencial em 2022 referentes a 2 CO em explorações de suínos com mais de 20 porcas, num SDA da região;</li> <li>b) 2 ações de supervisão documental em 2022 referentes a CO de 2 transportes marítimos de bovinos (na região e para o continente), envolvendo em ambos 3 SDA.</li> </ul> <p>A EA verificou a documentação de suporte que se encontrava preenchida conforme requerido sem irregularidades a assinalar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>CP</b></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>Fomos informados que foram executadas todas as 4 ações de supervisão documental e presencial planeadas para 2022, pelo que as respetivas taxas de execução foram de 100%.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> PA do PPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <p><b>4.2.7</b> Apesar do referido no ponto 4.2.3. sobre a execução dos CO do PPA foi verificado o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A utilização do critério de cruzamento entre os dados referentes a taxas de reprovação nos estabelecimentos de abate e as explorações de origem dos animais para seleção de explorações a controlar no âmbito do PPA não foi evidenciada;</li> <li>b) O registo do critério utilizado para seleção dos CO a realizar não é realizado<sup>7</sup>.</li> </ul> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> PA do PPA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OBS</b> |
| <p><b>4.2.8</b> Apesar do referido no ponto 4.2.6. sobre o PA do PAA, verificou-se que nos anos de 2019, 2020 e 2021 os procedimentos de verificação (supervisão presencial e/ou documental) não foram executados.</p> <p>Por outro lado, agora relativamente aos procedimentos de verificação constantes no PA do PPA 2022, elaborado pela DSV e referidos também no ponto 4.2.6., as evidências de que os mesmos foram cumpridos não foram demonstradas.</p> <p>Ainda sobre as supervisões e respetivos Relatórios constatou-se que os mesmos não contêm uma parte descritiva referente à conclusão sumária do resultado da supervisão, para além do registo efetuado nos locais próprios sobre o cumprimento/não cumprimento constatado das verificações efetuadas pelos técnicos executores dos CO.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> PA do PPA; ponto 6, do artigo 3.º, alínea a) do ponto 1 do artigo 5.º e pontos 1 e 2, do artigo 12.º, todos do</p> | <b>NCm</b> |

<sup>7</sup> Nos seus comentários ao RP a UO informou sobre a ação de melhoria a implementar.

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p></p> <p>António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p> | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p></p> <p>Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Conclusões</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| A conclusão da EA, relativamente às atividades implementadas no assunto “Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos; Plano de Proteção Animal – Execução” é “Bastante Satisfatória”, tendo em conta o critério de Classificação das Conclusões do Manual de Procedimentos: Auditorias Internas, versão 09, de maio de 2020, conjugado com o possível impacto na qualidade do sistema de controlo oficial do conteúdo da não conformidade referida no ponto 4.2.8. |  |

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

#### 4.3. Constatações da Responsabilidade de UO da DGAV

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4.3.1.</b> Sobre o documento “Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos, atualizado em 05/2022”, verificou-se o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Os modelos de documentos designados por “Inquérito Epidemiológico de bovino suspeito de EEB” e “Inquérito Epidemiológico de bovino positivo” não apresentam instruções de preenchimento, em particular no que se refere aos espaços “observações” e “parecer”;</li> <li>b) O modelo de documento “Folha de Requisição de Análises”, não apresenta instruções de preenchimento, em particular para o espaço “observações”. Por outro lado, o espaço para registar a amostra recolhida (tronco cerebral e cerebelo) não é contemplado;</li> <li>c) A colheita do tronco cerebral e do cerebelo dos animais mortos na exploração é efetuada por médicos veterinários de Associações de criadores, nos Açores, e nas Unidades de transformação de subprodutos no continente. No entanto esta situação e o procedimento a seguir em termos de delegação de competências para realizar esta atividade (que deve ser considerada como “outra atividade oficial) não está definida e detalhada no Manual.</li> </ul> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos, atualizado em 05/2022”; artigos 28.º a 33.º do Regulamento (UE) 2017/625, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p> | <p><b>OBS</b></p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>4.3.2.</b> As visitas de acompanhamento, constantes no PA do PPA em 2019, 2020, 2021 e 2022 na Região onde se realizou a auditoria, não foram executadas, de acordo com a informação fornecida durante a auditoria.</p> <p><b>Requisitos Legais e Normativos:</b> PA do PPA 2019, PA do PPA 2019, PA do PPA 2021 e PA do PPA 2022; n.º 6 do artigo 3.º, alínea a), do ponto 1 do artigo 5.º e ponto 2 do artigo 12.º, todos do Regulamento (UE) 2017/625, do Parlamento Europeu e do Conselho de 15/03/2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>NCm</b></p>                                                                                                                                                               |
| <p>Elaborado por: Equipa Auditora</p> <p><br/>         António Rosinha</p> <p>14/06/2023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Aprovado pelo Responsável:</p> <p><br/>         Paula Cruz e Silva</p> <p>14/06/2023</p> |

## 5. Recomendações

A EA reconhece que foram desenvolvidas várias ações no sentido do cumprimento da legislação aplicável aos Temas auditados, tendo existido durante a Auditoria colaboração e transparência relativamente às informações e documentação solicitada pela EA.

Nos Comentários ao Relatório Preliminar a UO onde se realizou a Auditoria apresentaram já as Ações de melhoria/corretivas implementadas/a implementar para as Observações e Não conformidades. Estas Ações foram avaliadas e aceites, não havendo por isso lugar à existência das respetivas Recomendações, pelo que a Auditoria fica encerrada nesta UO.

Para a Outra Unidade Orgânica (OUO), que não apresentou comentários no prazo estabelecido, apresenta-se a seguinte Recomendação:

1. Rever o documento “Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos, atualizado em 05/2022”, tendo em conta o referido no ponto 4.3.1.
2. Efetuar as visitas de acompanhamento na região onde se realizou a Auditoria, constantes no PA do PPA, tendo em conta o referido no ponto 4.3.2.

A OUO deve preparar e enviar ao Núcleo de Auditorias (NA) um Plano de Ação (PdA), que contemple as Recomendações n.ºs 1 e 2, num prazo de 20 dias úteis após receção deste Relatório Final.

O PdA deve ser enviado ao NA, conforme descrito no ponto 10.4 do Manual de Procedimentos: Auditorias Internas, no Quadro de PdA que vos será remetido por correio eletrónico.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

# Anexo I - Legislação e documentos de referência

## Anexo I

### Legislação de Referência

- (considerar alterações subsequentes, regulamentos delegados e regulamentos de execução, conforme aplicável)
  - **Legislação sobre controlos oficiais e auditorias**
- Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março de 2017, relativo aos controlos oficiais e outras atividades oficiais que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros alimentícios e alimentos para animais e das regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade e produtos fitofarmacêuticos;
- Comunicação da Comissão 2021/c 66/02, relativa ao documento de orientação sobre a aplicação das disposições para a realização de auditorias nos termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de março;
- Regulamento de Execução (UE) 2019/723 da Comissão, de 2 de maio que estabelece as normas de aplicação do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao modelo normalizado de formulário a utilizar nos relatórios anuais apresentados pelos estados-membros;
- Comunicação da Comissão 2021/C 71/01, relativa ao documento de orientação sobre preenchimento do modelo normalizado de formulário constante do anexo do Regulamento de Execução (UE) 2019/723 da Comissão que estabelece as regras de execução do Regulamento (UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito ao modelo normalizado de formulário a utilizar nos relatórios anuais apresentados pelos estados membros.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

## Anexo II

### **Documentos de Referência e Legislação específica sobre Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos e Proteção animal**

#### **Plano de Vigilância, Controlo e Erradicação da Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos**

- Encefalopatia Espongiforme dos Bovinos – Manual de Procedimentos, de 2019, 2020, 2021 e 2022, da DGAV e Legislação mencionada nos mesmos;
- Procedimento de Referência Para Colheita de Tronco Cerebral, e Cerebelo de Ruminantes Para o Rastreio das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis (AC-LNR 04 (2017-10-08), da DGAV/INIAV;
- Documentos de referência (Manuais, Procedimentos e Instruções) elaborados pela DGAV e de aplicação na RAA;
- Outros documentos de referência (Manuais, Procedimentos e Instruções) elaborados pela DRAg/DSV e de aplicação na RAA;

#### **Plano de Proteção Animal**

- Planos de Proteção Animal (PPA), de 2019, 2020, 2021 e 2022, da DGAV e Legislação mencionada nos mesmos;
- Plano de Acompanhamento do Plano de Proteção Animal (PAPPA) de 2019, 2020, 2021 e 2022, da DGAV e Legislação mencionada nos mesmos;
- Documentos de referência (Manuais, Procedimentos e Instruções) elaborados pela DGAV e de aplicação na RAA;
- Documentos de referência (Manuais, Procedimentos e Instruções) elaborados pela DRAg/DSV de aplicação na RAA.

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |

|                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaborado por: Equipa Auditora                                                                         | Aprovado pelo Responsável:                                                                                 |
| <br>António Rosinha | <br>Paula Cruz e Silva |
| 14/06/2023                                                                                             | 14/06/2023                                                                                                 |



Campo Grande nº50  
1700-093 Lisboa

Tel.: +351 213 239 500  
[www.dgav.pt](http://www.dgav.pt)