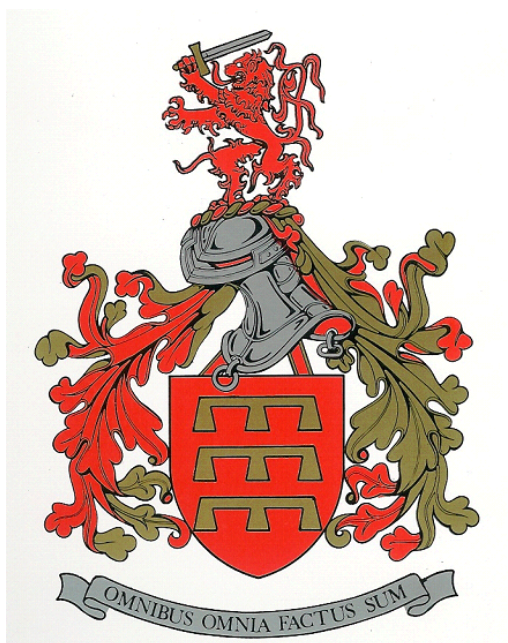


# MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

## EXÉRCITO PORTUGUÊS

### INSPEÇÃO-GERAL DO EXÉRCITO



## ANEXO B - AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS

[RA4] - Regimento de Artilharia N.º 4

**A - COMANDO**

Inspetor:

**95.12****Muito Bom****A1 - ADEQUAÇÃO DA MISSÃO****95.84****Muito Bom****A1.1 - Missão atribuída****100.00****Muito Bom**Medida A1.1.1: Foi restabelecida e foram deduzidas todas as tarefas dela decorrentes?

**Observação:** De acordo com o QO 07.02.15, de 04Jan17, o Regimento de Artilharia N.º 4 (RA4) apronta o Grupo de Artilharia de Campanha 10,5 Rebocado (GAC 10.5 Reb) do Comando da Brigada de Reação Rápida.

**A1.2 - Missão e as tarefas deduzidas****91.67****Muito Bom**Medida A1.2.1: São adequadas ao tipo de UEO e compatíveis com as suas características?

**Observação:** A missão e as tarefas deduzidas são compatíveis e adequadas com as características da Unidade.

Medida A1.2.2: São exequíveis face aos meios efetivamente ao seu dispor da UEO.

**Observação:** São exequíveis, no entanto pela escassez de recursos (humanos e materiais), poderão vir a estar limitadas, conduzindo a um menor número de atividades executadas, podendo criar constrangimentos no treino operacional do GAC, 10.5 Reb

Medida A1.2.3: São controladas, no seu cumprimento, com frequência e regularidade?

**Observação:** As reuniões semanais instituídas, as reuniões ocasionais, as revistas efectuadas e os relatórios de missão, são um conjunto de ferramentas que o comando possui para o controlo,

**A2 - DIRETIVAS SUPERIORES****85.08****Bom****A2.1 - As Diretivas e outras Ordens Superiores****93.33****Muito Bom**Medida A2.1.1: São coerentes e adequadas ao tipo da UEO e compatíveis com as suas características (missão atribuída ou restabelecida, possibilidades e limitações)?

**Observação:** Consideram-se coerentes e adequadas, por vezes as tarefas inerentes ultrapassam as possibilidades do Regimento.

Medida A2.1.2: São exequíveis face aos recursos (humanos, materiais e financeiros) disponíveis?

**Observação:** A operacionalidade do material e a escassez dos meios humanos, são potenciadores para envolvimento do escalão superior, na procura de alternativas para o cumprimento de missões.

Medida A2.1.3: Têm sido objeto de propostas ou medidas de revisão ou adaptação?

**Observação:** O Comando tem submetido algumas propostas que considera adequadas e exequíveis.

**A2.2 - Respostas às diligências da UEO****80.95****Bom**Medida A2.2.1: Para a administração de recursos humanos?

**Observação:** As dificuldades neste tipo de recursos são transversais e conhecidas, ficando a resposta aquém das necessidades elencadas, acabando por resultar em défice, designadamente na categoria de praças. O GAC 10,5mm não tem sido contemplado na colocação inicial de sargentos acabados de ingressar no quadro permanente.

Medida A2.2.2: Para a administração dos recursos materiais?

**Observação:** Os obuses M119 Light Gun do GAC 10,5 Reb apresentam problemas técnicos graves, de acordo com o seu manual de manutenção, os componentes de maior desgaste já deveriam ter sido substituídos. Os obuses 88mm M/43, necessitam de reparações e intervenções para repor a sua operacionalidade.

<b>A3 - AÇÃO DE COMANDO</b>	<b>95.24</b>	<b>Muito Bom</b>
-----------------------------	--------------	------------------

<b><u>A3.2 - Atividades planeadas e autorizadas foram planeadas na diretiva anual do comando.</u></b>	<b>100.00</b>	<b>Muito Bom</b>
---	---------------	------------------

Medida A3.2.1: A UEO elaborou a diretiva anual do comando?

**Observação:** A Unidade elaborou a sua diretiva de comando, sendo do conhecimento das subunidades e secções de estado maior.

<b><u>A3.3 - Eventuais alterações aos programas de atividades e as prioridades estabelecidas foram adequadas e coerentes face a mudanças de situação e/ou missão.</u></b>	<b>100.00</b>	<b>Muito Bom</b>
---	---------------	------------------

Medida A3.3.1: Se foram alvo de ajustamentos por parte da UEO?

**Observação:** As alterações e as prioridades estabelecidas foram reajustadas face a atividades no âmbito de apoios inopinados ou a alterações na configuração dos próprios apoios.

Medida A3.3.2: Se os objetivos inscritos na diretiva anual de planeamento foram alvo de alterações?

**Observação:** Por falta de recursos, em particular humanos, tiveram que ser revistos e reajustados objetivos enquadrados na diretiva anual da Unidade

<b><u>A3.4 - As atividades desenvolvidas e as iniciativas tomadas para cumprimento da missão e das diretivas superiores têm-se revelado, no seu conjunto, adequadas e eficientes.</u></b>	<b>66.67</b>	<b>Suficiente</b>
---	--------------	-------------------

Medida A3.4.1: Relação da atividades desenvolvidas é igual às atividades planeadas?

**Observação:** No sentido mais abrangente considera-se que sim. Dificuldades de recursos humanos ou materiais, de forma esporádica, consubstanciam que alguns apoios tem sido executados parcialmente.

<b><u>A3.5 - Bom relacionamento e colaboração com as autoridades locais.</u></b>	<b>100.00</b>	<b>Muito Bom</b>
--	---------------	------------------

Medida A3.5.1: Se existem atividades planeadas ou desenvolvidas em parcerias?

**Observação:** O relacionamento com as autoridades locais é excelente, existindo protocolos que estão ativos.

<b>A4 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>97.22</b>	<b>Muito Bom</b>
---------------------------------------	--------------	------------------

<b><u>A4.1 - Recursos Humanos</u></b>	<b>100.00</b>	<b>Muito Bom</b>
---------------------------------------	---------------	------------------

Medida A4.1.2: Têm sido difundidas diretivas e desenvolvidas atividades tendentes à divulgação, recrutamento e retenção de recursos humanos?

**Observação:** Têm existido atividades de divulgação sempre que os eventos a justifiquem, a retenção é colocada diariamente, procurando e aplicando as melhores soluções para que tal se venha a verificar.

Medida A4.1.3: Está a ser executada uma gestão criteriosa dos recursos humanos à sua disposição?

**Observação:** O comando procura em todas as tarefas, gerir os recursos por forma a encontrar as melhores soluções no cumprimento das mesmas.

<b><u>A4.2 - Recursos Materiais</u></b>	<b>91.67</b>	<b>Muito Bom</b>
---	--------------	------------------

Medida A4.2.2: Têm sido feitas diligências, devidamente fundamentadas, para obtenção dos recursos adequados (Notas:Info; etc.)?

**Observação:** A unidade deve revisitar o percurso da requisição de um gerador com as especificidades e as capacidades para o fim que se destina(emergência), elaborada em 2017, que não foi satisfeita.

Medida A4.2.3: Está a ser executada uma gestão criteriosa dos recursos materiais à sua disposição?

**Observação:** Dados os problemas técnicos que possuem os obuses 105mm M119 rebocados, do GAC 10,5 Reb, o seu deslocamento é sempre feito em plataforma.  
O mesmo sucede para os obuses 88mm m/43, dedicados a executar salvas de artilharia, cujo deslocamento para o cumprimento das missões protocolares superiormente determinadas, são processadas em plataforma.

## **A5 - DIRETIVAS DIFUNDIDAS AOS COMANDOS SUBORDINADOS**

100.00

Muito Bom

### **A5.1 - As diretivas e outras determinações difundidas aos comandos subordinados são coerentes com a missão, diretivas, normas e outras ordens superiores, nomeadamente o plano de atividades.**

100.00

Muito Bom

Medida A5.1.1: O Comando da UEO promove reuniões periódicas para transmitir informação descendente?

**Observação:** As reuniões periódicas são semanais. Poderão ocasionalmente ocorrer outras reuniões, se o Comando assim determinar.

### **A5.2 - As diretivas e outras determinações difundidas aos comandos subordinados são adequadas ao tipo de UEO e compatíveis com as suas características (possibilidades e limitações).**

100.00

Muito Bom

Medida A5.2.1: Os comandantes das subunidades conseguem cumprir as determinações do comando da UEO face aos meios efetivamente postos à sua disposição?

**Observação:** Face aos recursos humanos e materiais, conseguem cumprir as missões, com fortes constrangimentos.

**B - PESSOAL**

Inspetor: 03011298 Maj Mateus

**83.09****Bom****B1 - EFETIVOS E ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL****62.62****Suficiente****B1.1 - Efetivo****29.17****Insuficiente**Medida B1.1.1: As existências de Oficiais correspondem ao Quadro Orgânico de Pessoal?

**Observação:** A unidade encontra-se a 69,4% em Oficiais, sendo as faltas mais significativas em Capitães e Oficiais Subalternos. De salientar que, o GAC 10.5 Reb apenas tem ativa a 1ª Btrbf, sendo que a 2ª Btrbf tem ativada parte da estrutura do Comando e Secção de Comando.

**Correção:** À DARH para equacionar a colocação de Oficiais Subalternos.

Medida B1.1.2: As existências de Sargentos correspondem ao Quadro Orgânico de Pessoal?

**Observação:** A unidade encontra-se a 70,5% em sargentos, sendo as faltas mais significativas em 1Sarg/2Sarg e 2Sarg/Furr/2Furr. O GAC 10.5 Reb apenas tem ativa a 1ª Btrbf, sendo que a 2ª Btrbf tem ativada parte da estrutura do Comando e Secção de Comando, sendo que dos 15 sargentos que contempla o QOP apenas tem 02.

**Correção:** À DARH para equacionar a colocação de 1Sarg/2Sarg e 2Sarg/Furr/2Furr.

Medida B1.1.3: As existências de Praças correspondem ao Quadro Orgânico de Pessoal?

**Observação:** A unidade encontra-se a 30,9% em Praças, verificando-se faltas na generalidade das especialidades. O GAC 10.5 Reb, das 12 Seções de obuses previstas em QOP, apenas tem efetivos para constituir 2 a 3 secções. A faltas mais significativas são: Esp14-Cond VML; Esp15-CondVMP; Esp17-Com e Esp01-Camp.

**Correção:** À DARH para equacionar a colocação de praças das especialidades Esp14-Cond VML; Esp15-CondVMP; Esp17-Com e Esp01-Camp, com vista à continuidade do treino do GAC 10.5 Reb.

Medida B1.1.4: As existências de Civis correspondem ao Quadro Orgânico de Pessoal?

**Observação:** A unidade encontra-se a 35,2% em Civis, sendo que as faltas são em AssTec e AssOp. A unidade encontra-se a 12,5% em AssTec, colmatando esta situação com a colocação de sargentos em lugares do QOP que indicam a possibilidade do cargo poder ser desempenhado por um militar.

**Correção:** À DARH para equacionar a mobilidade/ingresso de AssTec e AssOp.

**B1.2 - Administração do pessoal****88.24****Bom**Medida B1.2.11: A Gestão das Licenças é feita corretamente?

**Observação:** A NEP Pess 01.02 indica como data de entrega do planeamento de férias na SecPess/RA4 o dia 15Fev20. À data da inspeção o planeamento ainda não estava entregue na SecPess.

**Correção:** Ao RA4 para informar as subunidades da NEP Pess 01.02, e garantir o seu cumprimento.

Medida B1.2.2: A UEO informa o término das diligências superiores a 90 dias para efeitos de acertos na GMP?

**Observação:** Verifica-se que existem algumas discrepâncias no registo das funções no GRH/SIG e o previsto nos QOP. Em particular:

- Nomeação para funções de acumulação e não para a função efetiva, ou a data da nomeação das funções em acumulação, previstas no QOP, é anterior à nomeação da função efetiva;
- A não habilitação dos militares com o curso para o desempenho do cargo;
- Acumulação de funções não previstas em QOP, em particular na componente operacional ou com funções de assistente administrativo;
- Cargos mal nomeados em GRH face ao Posto/QEsp;
- Funções efetivas que deveriam ser garantidas em acumulação de funções pela componente operacional;
- O mesmo cargo ocupado por mais do que um militar/civil.

**Correção:** À unidade para regularizar a situação dos militares e civis no GRH face aos QOP.

Medida B1.2.4: A gestão dos Serviços de Escala obedece ao previsto no Regulamento Geral do Serviço nas Unidades do Exército?

**Observação:** O RA4 tem à sua responsabilidade o serviço de Guarda de Honra ao Soldado desconhecido, no Mosteiro da Batalha, entre as 09h-17h/18h. Face à redução de efetivos, a unidade tem conseguido manter, juntamente com o apoio de outras unidades da BrigRR, a execução deste serviço. Todavia, verifica-se que alguns dos militares (sargento e cabo) após apresentação no RA4 por término do serviço na Batalha, continuam em outra escala de serviço para completar um serviço de 24h, existindo assim uma sobreposição de diferentes serviços.

**Medida B1.2.9: Todos os suplementos remuneratórios relativos a militares encontram-se regularizados?**

**Observação:** Verificaram-se casos residuais que aguardam a regularização na DSP.

**B1.3 - Avaliação Individual**

100.00

Muito Bom

**Medida B1.3.3: As reclamações relativas às Fichas de Avaliação são corretamente encaminhadas e despachadas.**

**Observação:** Não se verificaram reclamações relativas às fichas de avaliação.

**B2 - MORAL E BEM-ESTAR**

92.59

Muito Bom

**B2.1 - Adequabilidade das Instalações**

88.89

Bom

**Medida B2.1.3: Os alojamentos para Praças e respetivo mobiliário, são condignos e apresentam adequada higiene?**

**Observação:** Verifica-se a existência de alojamentos com mobiliário antigo.

**Correção:** Ao RA4 para providenciar a aquisição de mobiliário para a caserna de Praças. Eventualmente, e face à redução de efetivos verificada, equacionar a junção de todas as praças nos alojamentos com melhores condições.

**Medida B2.1.4: Existem espaços disponíveis para estudo nos/junto aos alojamentos?**

**Observação:** No que refere aos Praças, na caserna da BtrCmdSvc/RA4 - caserna modelo apresenta este tipo de espaços, contudo nas restantes casernas isso não se verificam.

**Correção:** Ao RA4 para equacionar a criação desses espaços nas restantes casernas.

**B3 - JUSTIÇA E DISCIPLINA**

95.83

Muito Bom

**B3.2 - Atribuição de Punições**

100.00

Muito Bom

**Medida B3.2.1: São atribuídas, aos Oficiais, punições, correctamente e com oportunidade, pelas diversas entidades com competência disciplinar?**

**Observação:** Não foram atribuídas punições a Oficiais.

**Medida B3.2.4: São atribuídas, aos Civis, punições, correctamente e com oportunidade, pelas diversas entidades com competência disciplinar?**

**Observação:** Não foram atribuídas punições a civis.

**B3.3 - Condução de Processos**

75.00

Bom

**Medida B3.3.1: Os processos de averiguações a cargo da U/E/O são corretamente instruídos, nos termos da lei?**

**Observação:** Os processos são distribuídos aos oficiais da unidade, não sendo conduzidos pelo Oficial de Justiça. Esta situação cria incumprimentos nos prazos e erros na condução dos processos.

**Correção:** Ao RA4 para analisar a possibilidade de os processos serem efetuados pelo Oficial de Justiça, tendo em consideração o volume de processos.  
No caso de impossibilidade, a execução de uma palestra aos oficiais passíveis de nomeação, no sentido de alertar os mesmos dos tramites legais a seguir, bem como prazos a cumprir.

**C - INFORMAÇÕES e SEGURANÇA**

Inspetor: 28837693 Tcor Alves

**86.92****Bom****C1 - GESTÃO DA SEGURANÇA****94.45****Muito Bom****C1.1 - Organização da Estrutura de Segurança****88.89****Bom**

Medida C1.1.1: A estrutura de segurança da U/E/O está implementada e organizada de maneira a desempenhar as suas funções de forma eficiente de acordo com os normativos em vigor?

**Observação:** A estrutura de Segurança está organizada de maneira a desempenhar as funções de forma eficiente de acordo com os normativos em vigor e documentos do escalão superior, contudo ressalva-se a importância de haver uma separação física da entrada da SOIS com a entrada de militares não autorizados na SOIS.

Medida C1.1.2: O pessoal em funções da gestão da segurança militar e funções sensíveis está devidamente nomeado em OS, credenciados no devido grau e habilitado para a função, mantendo-se a observação constantes sobre o seu grau de confiança?

**Observação:** Os militares com funções na gestão da segurança militar estão devidamente nomeado em OS e credenciados, apesar de algumas credenciações estarem em curso. O Chefe da SOIS não tem o curso de Segurança Militar, está solicitada uma vaga para o corrente ano.  
O Adj do Chefe da SOIS tem o Curso de Segurança Militar.

**C1.2 - Organização dos Procedimentos de Segurança****100.00****Muito Bom**

Medida C1.2.1: A documentação relevante está disponível e acessível a quem dela necessita?

**Observação:** Só a documentação necessária para a processão dos objetivos a nível de segurança.

Medida C1.2.2: As normas de segurança estão atualizadas de acordo com os documentos que constituem o suporte doutrinário das informações e segurança militar?

**Observação:** As normas de segurança estão atualizadas de acordo com o suporte doutrinário e diretrizes do Escalão Superior.

Medida C1.2.3: Existe um Plano de Segurança da U/E/O, feito de acordo com a Diretiva do escalão superior c/ orientações p/ Planos de Segurança?

**Observação:** O Regimento tem o plano "SANTA BÁRBARA" atualizado de fevereiro 2020, que se encontra de acordo com as diretrizes da Diretiva n.º 118/CEME/2015.

Medida C1.2.4: É realizada difusão de informação descendente sobre Informações e Segurança Militar a toda a U/E/O?

**Observação:** Têm sido habitual do Regimento ministrar instruções de Informações e de Segurança Militar aos militares da Unidade. há um critério definido para a escolha de militares para as áreas sensíveis.

Medida C1.2.5: É realizada difusão de informação descendente sobre Informações e Segurança Militar ao pessoal de serviço de segurança?

**Observação:** A info Descendente é feita de uma forma regular e quando necessária.

**C2 - SEGURANÇA FÍSICA****62.50****Suficiente****C2.1 - Segurança Afastada****66.67****Suficiente**

Medida C2.1.1: Existem barreiras físicas ao longo do perímetro interno e externo da UEO, sinalizadas?

**Observação:** Não existem barreiras internas e externas sinalizadas, estando as mesmas já requisitadas. Contudo, a vedação exterior será alvo de obras a realizar durante o ano de 2020, de acordo com info da DIE.

**Correção:** Deve ser feito um esforço por parte do Regimento para a colocação da vedação exterior.

Medida C2.1.2: Existe um sistema de deteção de intrusos ao longo do perímetro?

**Observação:** O Regimento dispõe de um sistema de vigilância 24 horas, contudo não se vislumbra ser o melhor sistema, pois se for notada alguma deficiência, obrigatoriamente se terá de recorrer a uma entidade externa.  
O Sistema de Gravação é só para o local onde a câmara está a apontar.



**C2.2 - Segurança Próxima**

79.17

Bom

Medida C2.2.1: As áreas de segurança, zonas e pontos sensíveis estão classificados, identificados e sinalizados?

**Observação:** Todas as áreas de segurança, zonas e pontos sensíveis estão devidamente classificadas e sinalizadas.

Medida C2.2.2: Existe um sistema de controlo de acessos nas áreas de segurança, zonas e pontos sensíveis?

**Observação:** Existe o sistema SICAVE para a AMG e outros meios supletivos de vídeo vigilância e controlo de entradas. O Sistema de controlo de acessos está implementado e a funcionar bem, contudo não está integrado no SICAVE.

Medida C2.2.3: Existe um sistema de processamento das visitas e pessoas estranhas à U/E/O?

**Observação:** Todas as visitas e entidades estranhas ao RA4, são devidamente identificadas e acompanhadas.

Medida C2.2.4: Estão implementadas as medidas de prevenção e de combate a incêndios e catástrofe previstas?

**Observação:** A unidade dispõe de um sistema de deteção e combate a incêndios na AMG, e meios de combate a incêndios nos vários edifícios, nomeadamente extintores, contudo os mesmos estão fora de prazo.

**C2.3 - Segurança Local**

62.50

Suficiente

Medida C2.3.1: Estão implementadas as medidas de segurança previstas na casa da guarda?

**Observação:** Encontram-se implementadas medidas de segurança na casa da Guarda.

Medida C2.3.2: Estão implementadas as medidas de segurança previstas nas arrecadações de material de guerra (AMG)?

**Observação:** Estão implementadas as medidas de segurança previstas na AMG, contudo a porta principal não é blindada de classe 5, mas sim chapada.

**Correção:** Colocar um aporta blindada tipo 5.

Medida C2.3.3: Estão implementadas as medidas de segurança previstas nos paióis?

**Observação:** O paiol não se encontra conforme as medidas de segurança previstas. está prevista uma reestruturação, muro exterior e próprio Paiol, por parte da DIE.

**Correção:** Deve haver um esforço na habilitação do Paiol, em conformidade com a regulamentação atual, deve ainda ser vista se o paiol não se enquadra na definição de paiolim.

**C2.4 - Emergências**

33.33

Insuficiente

Medida C2.4.1: Existe gerador de emergência com capacidade para alimentar os pontos sensíveis?

**Observação:** O Regimento dispõe de um gerador que se encontra INOP. já foi solicitada a sua reparação.

**Correção:** Deve ser realizado um esforço na reparação do gerador de emergência.

**C3 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

100.00

Muito Bom

**C3.1 - Normas para tratamento de material classificado**

100.00

Muito Bom

Medida C3.1.1: Existem normas enquadradoras que definem as medidas para a receção, difusão e controlo do material classificado?

**Observação:** O RA4 tem definido as Normas enquadrantes no que respeita às medidas para receção, difusão e controlo do material classificado.



Medida C3.1.2: Existem normas que definem a classificação, reclassificação, evacuação e destruição de documentos?

**Observação:** O RA4 tem definido as normas no que respeita às medidas para classificação, reclassificação, evacuação e destruição de documentos.

Medida C3.1.3: Existem normas que definem os procedimentos a adotar nos casos de extravio ou comprometimento de material classificado?

**Observação:** o RA4 tem definido os procedimentos a adotar nos casos de extravio ou comprometimento de material classificado.

Medida C3.1.4: O material classificado está guardado em cofre ou contentor apropriado, com chave ou combinação, existindo um inventário do material e registo de abertura?

**Observação:** O material classificado está guardado em cofre ou contentor apropriado com chave ou combinação, existindo um inventário do material e registo de abertura em conformidade com a NEP em vigor

### C3.2 - Proteção de Dados

100.00

Muito Bom

Medida C3.2.1: Existe um Responsável pela Proteção de Dados (RPD) nomeado em OS, credenciado e habilitado?

**Observação:** Existe um RPD, nomeado em OS.

Medida C3.2.3: Em caso de queixa, reclamação ou quebra de segurança de dados foram conduzidas as devidas investigações?

**Observação:** Até á data não foram registadas quaisquer queixa, reclamação, ou quebra de segurança.

## C4 - SEGURANÇA DO PESSOAL

88.89

Bom

### C4.1 - Credenciações de Segurança

77.78

Bom

Medida C4.1.1: As pessoas que ocupam cargos que exijam o manuseamento de informação classificada estão devidamente e suficientemente credenciados?

**Observação:** O RA4 e devido a mudança de funções, há militares que exercem funções que exigem o manuseamento de informação classificada e ainda não estão devidamente credenciados, estando os respetivos processos a decorrer.

**Correção:** Haver um esforço na credenciação e atualizaçã da mesma no que toca aos militares que desempenham funções em areas classificadas.

Medida C4.1.2: Existem normas que identificam os requisitos de credenciação e procedimentos a adotar pela U/E/O?

**Observação:** Sim, existem

### C4.2 - Dependências Toxicológicas e Aditivas

100.00

Muito Bom

Medida C4.2.1: Têm sido feitas ações de sensibilização e prevenção das dependências toxicológicas e aditivas?

**Observação:** O RA4 tem desenvolvido palestras de sensibilização e prevenção das dependências toxicológicas e aditivas, h  
+a militares com a formação em COPCAD.

Medida C4.2.2: Têm sido feito rastreios toxicológicos ao pessoal da U/E/O?

**Observação:** Tem sido feito os rastreios toxicológicos ao pessoal do RA4, conforme calendarização do PPCACDFA.

## C5 - INVESTIGAÇÕES DE SEGURANÇA

100.00

Muito Bom

**C5.1 - Quebras de Segurança**

100.00

Muito Bom

Medida C5.1.1: As quebras de segurança são devidamente registadas, investigadas e reportadas.

**Observação:** O RA4 tem as, poucas, quebras de segurança são devidamente registadas, investigadas e reportadas.

**D - OPERAÇÕES**

Inspetor: 28837693 Tcor Alves

**97.04****Muito Bom****D1 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES****91.11****Muito Bom****D1.3 - Lições aprendidas (LA)****77.78****Bom**Medida D1.3.1: Existe um Oficial de LA nomeado em OS e devidamente habilitado?**Observação:** O RA4 tem nomeado um Oficial LA, contudo não tem formação em LA.**Correção:** Solicitar uma vaga para a formação em Lições Aprendidas.**D2 - INSTRUÇÃO E TREINO****100.00****Muito Bom****D2.1 - Organização Geral da Instrução e Treino****100.00****Muito Bom**Medida D2.1.1: Existe um plano de instrução e treino da U/E/O e das suas subunidades?**Observação:** Existe um plano de instrução e treino no RA4 e nas respetivas subunidades.Medida D2.1.2: As subunidades têm frequentemente instrução e treino de tarefas de acordo com a sua natureza?**Observação:** As subunidades têm frequentemente instrução e treino das respetivas tarefas em conformidade definido em horário mensal)**D2.2 - Educação Física Militar (EFM)****100.00****Muito Bom**Medida D2.2.1: Existe Oficial de EFM nomeado em OS e habilitado, que é responsável pela promoção, instrução e planeamento?**Observação:** O RA4 tem um Oficial Adjunto da SOIS para a Educação Física Militar nomeado em OS.Medida D2.2.2: As Provas de Educação Física são executadas semestralmente, a todos os militares e de acordo com o REFE?**Observação:** As provas de educação física são devidamente executadas semestralmente de acordo com o REFE.Medida D2.2.3: Existem períodos semanais para a prática de EFM, a nível individual e coletivo, bem como a realização de campeonatos internos desportivos?**Observação:** O RA4 pratica treino físico semanal, de acordo com o planeamento e horários. Organiza pontualmente campeonatos internos.**D2.3 - Tiro****100.00****Muito Bom**Medida D2.3.1: Existem Oficial de Tiro nomeado em OS e habilitado, que é responsável pela promoção, instrução e planeamento?**Observação:** O RA4 tem um Oficial Adjunto da SOIS para o Tiro nomeado em OS devidamente habilitado, com o curso.Medida D2.3.2: A Instrução de Manutenção Anual é realizada a todos os militares?**Observação:** Tem havido um esforço do RA4 para efetivar a instrução de tiro anual a todos os seus militares.Medida D2.3.3: A U/E/O planeia e executa as tabelas de tiro com todos os militares e com todo o seu material orgânico?**Observação:** RA4 planeia e executa as tabelas de tiro com todos os militares e com todo o seu material orgânico.**D3 - EXERCÍCIOS****100.00****Muito Bom**

**D3.1 - Organização e documentação**

100.00

Muito Bom

Medida D3.1.1: A U/E/O planeia e participa nos exercícios previstos no Plano Integrado de Treino Operacional (PITOP) com os meios devidos?

**Observação:** O RA4, participa nos exercícios que estão previstos no PITOP, com os devidos meios.

Medida D3.1.2: A U/E/O desenvolve um processo de planeamento de exercícios de acordo com a doutrina?

**Observação:** O RA4, através do seu encargo operacional, desenvolve o processo de planeamento dos exercícios de acordo com o que está doutrinado.

Medida D3.1.3: A U/E/O planeia e executa os exercícios das suas subunidades, incluindo CPX e FTX de forma frequente?

**Observação:** O RA4 tem realizado diversos exercícios sectoriais.

**D3.2 - Exercícios de Segurança**

100.00

Muito Bom

Medida D3.2.1: As subunidades treinam tarefas relacionadas com o plano de segurança?

**Observação:** O RA4 tem se esforçado para que as subunidades elaborem as tarefas de acordo com o Plano de Segurança.

Medida D3.2.2: A U/E/O como um todo treina o Plano de Segurança, pelo menos duas vezes por ano?

**Observação:** O RA4 tem treinado o Plano de Segurança havendo a uma cultura didática de registo das deficiências e possíveis erros.

**E - INFRAESTRUTURAS**

Inspetor: 15500994 Tcor Plácido

**89.15****Bom****E1 - REDES de ABASTECIMENTO de ÁGUAS e de SANEAMENTO****96.16****Muito Bom****E1.1 - Abastecimento de água****92.31****Muito Bom**

Medida E1.1.4: A Unidade dispõe de algum elemento/equipa devidamente qualificado e certificado para a manutenção da rede de água?

**Observação:** A Unidade não possui elemento ou equipa especializada para efetuar a manutenção das infraestruturas de abastecimento de água. Sempre que é necessário efetuar alguma manutenção/reparação a Unidade recorre a serviços externos

Medida E1.1.7: Os locais servidos por água com origem na Unidade estão devidamente assinalados com a indicação "Água não potável"?

**Observação:** Algumas placas de sinalização encontram-se em más condições.

**Correção:** A Unidade deve providenciar para que as placas com a indicação de "Água Não Potável" que estão pouco legíveis sejam substituídas.

**E1.2 - Saneamento, Esgotos e Águas Pluviais****100.00****Muito Bom**

Medida E1.2.4: A Unidade dispõe de algum elemento/equipa devidamente qualificado e certificado para a manutenção destas redes?

**Observação:** A Unidade não dispõe de elemento ou equipa especializada e certificada na área de manutenção de redes de saneamento, pelo que, sempre que necessita contrata serviços externos.

**E2 - ABASTECIMENTO de ENERGIA****68.06****Suficiente****E2.1 - Energia Elétrica****58.33****Suficiente**

Medida E2.1.10: Tem sido feita a manutenção e operação periódica ao gerador de emergência, encontrando-se junto do equipamento, o registo da manutenção realizada há menos de um ano?

**Observação:** Não existe plano de manutenção do gerador e não existem evidências/registos da sua manutenção.

**Correção:** A unidade efetuar a manutenção ao gerador.

Medida E2.1.11: Os quadros eléctricos estão em bom estado, em locais bem visíveis e devidamente identificados?

**Observação:** Alguns quadros eléctricos existentes na Unidade, são novos estão bem visíveis e devidamente identificados, no entanto, existem infraestruturas em que os quadros eléctricos são antigos e necessitariam de uma revisão por um especialista para avaliar a sua conformidade à atual legislação.

Medida E2.1.14: A Unidade dispõe de algum elemento/equipa devidamente qualificado e certificado na manutenção da rede elétrica?

**Observação:** A Unidade não dispõe de equipa especializada e devidamente certificada para efetuar a manutenção das instalações eléctricas, contratando serviços externos para efetuar esta manutenção.

**Correção:** A Unidade deve manter a conceito de contactar serviços externos para efetuar a manutenção periódica da rede eléctrica.

Medida E2.1.15: Os locais e salas onde existem UPS (unidades de energia autónoma) estão bem identificados pelo exterior e existe uma betoneira de corte no acesso ao compartimento e ainda no edifício?

**Observação:** A unidade não tem salas equipadas com UPS.

Medida E2.1.18: Caso a Unidade disponha de para-raios tem registo da medição das "terras" e registo da manutenção?

**Observação:** A Unidade dispõe de para-raios, não havendo registo de medição de terras e registo de manutenção dos mesmos.

**Correção:** A Unidade deve contratar um serviço externo para efectuar a medição das terras e para a manutenção dos para-raios

Medida E2.1.3: Caso a Unidade disponha de Posto Transformador (PT), existe no mesmo o tapete de borracha, as luvas de borracha, a lanterna autónoma, alavanca para desligar, conjunto de fusíveis de média tensão de reserva e informação sobre 1º socorros?

**Observação:** A Unidade não tem Posto de Transformação.

Medida E2.1.4: A Unidade dispõe do registo das manutenções ao PT (outsourcing) e a mesma demonstra a periodicidade máxima de 1 ano?

**Observação:** A Unidade não tem Posto de Transformação.

Medida E2.1.5: Caso a Unidade disponha de gerador de emergência para fazer face a cortes de energia, esse gerador de emergência arranca autonomamente se for efetuado um corte voluntário da energia elétrica?

**Observação:** A Unidade dispõe de gerador de emergência, no entanto gerador de emergência não arranca autonomamente se for efetuado um corte na energia elétrica.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao seu EscSup a instalação de um gerador de arranque autónomo, com capacidade para alimentar todas as áreas críticas da Unidade.

Medida E2.1.6: Quando é reposta a energia elétrica da rede pública, o gerador desliga-se autonomamente?

**Observação:** Quando é reposta a energia eléctrica o gerador não arranca autonomamente.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao EscSup um gerador que possua esta característica.

Medida E2.1.7: O gerador tem capacidade para a rede socorrida (caso exista), ou para toda a rede da Unidade caso não exista?

**Observação:** O gerador existente só tem capacidade para alimentar as cozinhas e parte do edifício de Comando, as restantes áreas críticas, como Arrecadação de Material de Guerra, paiol e instalações do pessoal de serviço não são abastecidas pelo gerador.

**Correção:** A unidade deve solicitar ao seu EscSup a redefinição da rede socorrida para que contemple todas as áreas críticas da Unidade.

Medida E2.1.9: O gerador de emergência aparenta estar em bom estado e localizado em divisão autónoma, bem arejada e facilmente acessível?

**Observação:** O gerador é antigo e não aparenta estar em bom estado de conservação. Foi efetuado o teste de arranque e o mesmo não funcionou.

**Correção:** A unidade deve solicitar ao EscSup a instalação de um gerador novo.

**Observação:** O gerador é antigo e não aparenta estar em bom estado de conservação. Foi efetuado o teste de arranque e o mesmo não funcionou.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao EscSup a instalação de um novo gerador, de arranque automático, que consiga alimentar todas as áreas críticas da Unidade.

## E2.2 - Abastecimento de Gás

77.78

Bom

Medida E2.2.3: Caso a unidade seja abastecida por Gás Natural o contador de entrada de gás encontra-se identificado e em bom estado?

**Observação:** A Unidade é abastecida através de depósito de gás propano.

Medida E2.2.6: O pessoal que opera os dispositivos de queima tem conhecimento da localização das válvulas de segurança e sabe como atuar?

**Observação:** Durante a inspeção foi questionado ao pessoal da cozinha acerca dos procedimentos a tomar em caso de incêndio, e verificou-se que alguns militares que não sabem onde efetuar o corte do gás.

**Correção:** A Unidade deve garantir que o pessoal que trabalha na cozinha tem o perfeito conhecimento de como cortar o abastecimento de gás aos aparelhos de queima.

Medida E2.2.7: Caso a Unidade disponha de outros locais e outros dispositivos que sejam alimentados por garrafas de gás autónomas, as mesmas localizam-se no exterior e os dispositivos de queima encontram-se em bom estado e em locais bem arejados?

**Observação:** A Unidade dispõe de alguns equipamentos de queima, caldeiras, que estão localizados em compartimentos que não possuem abertura direta para o exterior.

**Correção:** A Unidade deve solicitar apoio ao seu EscSup para solucionar esta não conformidade.

**E3 - EDIFICADO****81.76****Bom****E3.1 - Estado Geral do Edificado****40.74****Insuficiente****Medida E3.1.1: As coberturas aparentam estar em bom estado e sem infiltrações?**

**Observação:** A Unidade tem algumas coberturas com deficiências, nomeadamente a cobertura do edifício do Rancho Geral que possui alguns problemas no seu revestimento, conduzindo a infiltrações. As coberturas dos parques oficinas, com estrutura em madeira, apresentam alguns problemas devido ao bicho da madeira, que com o tempo podem agravar-se.

**Correção:** A Unidade deve continuar a solicitar ao EscSup, uma intervenção profunda nas coberturas das suas infraestruturas. No Plano Anual de Obras 2020, está planeado, com verbas cativas, a intervenção no edifício do Rancho Geral.

**Medida E3.1.3: A Unidade dispõe de coberturas em fibrocimento?**

**Observação:** A Unidade tem algumas coberturas em fibrocimento, como é o caso do edifício das aulas. É possível que parques oficinas e o parque de material de Artilharia, possuam guarda-pós constituídos por fibras de amianto, no entanto não é possível ter a certeza relativamente a este facto.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao EscSup que proceda à análise dos tetos falsos/guarda-pós para que se obtenha a certeza quanto à presença de fibras de amianto e consequentemente se planeie a sua substituição.

**Medida E3.1.5: As portas e janelas encontram-se em bom estado, não apresentando frestas, nem vidros partidos, vidro duplo e corte térmico?**

**Observação:** As janelas encontram-se em bom estado de conservação, no entanto não possuem vidro duplo com corte térmico.

**Medida E3.1.7: É dada uma utilização adequada aos edifícios face à área dos mesmos e aos fins a que se destinam?**

**Observação:** A Unidade tem um protocolo com o Instituto de Segurança Social (ISS), para permitir o alojamento de jovens da Fundação António da Silva Leal numa das suas casernas. O espaço cedido não cumpre a Portaria N.º 1532/2008, de 29 de Dezembro - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios, na eventualidade de ocorrer um incêndio a responsabilidade deverá cair sobre o Exército por estar a ceder um espaço que não está adequado para essa finalidade.

**Correção:** Solicitar ao EscSup a instalação de um sistema de detecção de incêndios, para que em caso de incêndio, os seus utentes sejam alertados atempadamente e possam evacuar em segurança.

**E3.2 - Áreas de Serviço Diário****86.67****Bom****Medida E3.2.4: As instalações sanitárias encontram-se em funcionamento e são diferenciados por género?**

**Observação:** As instalações sanitárias das áreas de serviço diário encontram-se em funcionamento, limpas apesar de não serem diferenciadas por género, podem ser usadas pelos militares sem limitações.

**Correção:** Solicitar ao EscSup uma intervenção para dotar este espaço com instalações sanitárias diferenciadas por género.

**E3.3 - Refeitório e Cozinhas****72.62****Bom****Medida E3.3.10: O pessoal que opera na cozinha e refeitório ou o pessoal de serviço sabe onde se dirigir e o que fazer se for necessário proceder ao corte do gás?**

**Observação:** Verificou-se que não existe um automatismo para a acção de cortar o gás em caso de urgência/incêndio, o que revela pouco treino na área de protecção contra-incêndios.

**Correção:** A Unidade deve providenciar para criar automatismos de segurança no pessoal que trabalha na cozinha.

**Medida E3.3.13: Existem extintores e mantas ignífugas em número suficiente, em locais bem visíveis e dentro do prazo de validade?**

**Observação:** Verificou-se que o carregamento dos extintores já expirou o seu prazo de validade.

**Correção:** A Unidade está a tratar de resolver o assunto, no futuro há que iniciar as diligências mais cedo para que os prazos de validade não sejam ultrapassados.



Medida E3.3.16: A extração de fumos e vapores da cozinha está operacional e é eficaz?

**Observação:** A extração de fumos e vapores da cozinha está operacional, no entanto é necessário aumentar a capacidade de extração de vapores gerados pela máquina de lavar existente na copa suja.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao EscSup a instalação de um equipamento para extrair os vapores na zona da copa suja.

Medida E3.3.19: O Separador de Gorduras e o Separador de Féculas encontram-se a funcionar corretamente e existem registos das manutenções efetuadas?

**Observação:** A unidade não dispõe de Separador de Gorduras nem Separador de Féculas.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao seu EscSup a instalação de separador gorduras e de féculas no sistema de esgotos da cozinha.

Medida E3.3.3: As portas e janelas aparentam estar em bom estado, não apresentando frestas, nem vidros partidos, garantindo o conforto térmico desejado?

**Observação:** As portas e janelas estão em bom estado de conservação, no entanto as janelas são de caixilharia em alumínio sem rotura térmica e com vidro simples, não contribuindo para o conforto térmico do espaço.

**Correção:** A Unidade deve solicitar ao EscSup a instalação de equipamento que permita a climatização do espaço.

Medida E3.3.7: O pessoal que opera na cozinha e refeitório ou o pessoal de serviço sabe onde se dirigir e o que fazer se for necessário proceder ao corte da energia elétrica?

**Observação:** Constatou-se que algum pessoal que opera na cozinha não sabe como efetuar o corte de energia eléctrica.

**Correção:** A Unidade deve treinar os seus militares para que em caso de urgência estes executem o corte de energia o mais rápido possível.

Medida E3.3.8: As válvulas de corte de gás existentes na cozinha/refeitório estão bem visíveis e identificadas?

**Observação:** O abastecimento de gás à cozinha é através de duas linhas. Ambas as linhas têm uma válvula de corte de gás, no entanto só uma das válvulas estava correctamente identificada.

**Correção:** A unidade deve identificar a válvula de corte de gás que não está identificada.

Medida E3.3.9: Caso seja interrompida a extração de gases, as válvulas cortam automaticamente o fornecimento de gás?

**Observação:** Na eventualidade do sistema de extração de gases deixar de funcionar, as válvulas não cortam automaticamente o fornecimento de gás.

**Correção:** A Unidade deve solicitar um Crédito Especial Logístico para a instalação de um sistema de corte automático do abastecimento de gás.

E3.5 - Camaratas (Quartos/Vestiários/Instalações Sanitárias)

93.33

Muito Bom

Medida E3.5.1: As camaratas e os vestiários encontram-se em bom estado e possuem iluminação e arejamento naturais?

**Observação:** A Unidade dispõe de infraestruturas de alojamento que estão devolutas, e que necessitam de intervenção para que não atinjam o estado de ruína. Embora estas infraestruturas não estejam a ser necessárias dado o atual efetivo presente na Unidade, o que é certo é que estas infraestruturas podem ser úteis no futuro, quer em caso de incremento do efetivo da Unidade ou para apoio à população civil na eventualidade de ocorrência de uma catástrofe.

**Correção:** Solicitar ao EscSup uma intervenção na casernas 4 e 6 de modo a aumentar o período de vida útil da mesmas.

Medida E3.5.7: As instalações sanitárias de apoio a camaratas e vestiários dispõem de iluminação e arejamento naturais?

**Observação:** Algumas instalações sanitárias de apoio a camaratas e vestiários necessitam de equipamento de arejamento mecânico para melhorar a qualidade do ar nestes espaços.

**Correção:** Solicitar ao EscSup a instalação de equipamentos que possibilitem a extração de vapores das IS.

E3.6 - Parques oficiais

100.00

Muito Bom

Medida E3.6.7: Caso existam equipamentos de ar comprimido os mesmos dispõem de registo de certificação?

**Observação:** Os parques oficiais não dispõem de equipamentos de ar comprimido.

**E3.7 - Áreas de Instrução e Áreas Desportivas**

83.33

Bom

Medida E3.7.6: Os balneários e os equipamentos de apoio às áreas desportivas estão funcionais, em bom estado de conservação e encontram-se diferenciados por género?

**Observação:** Não existem balneários de apoio as áreas desportivas. O pessoal usa as instalações sanitárias existentes nas casernas.

Medida E3.7.7: O estado de conservação das infraestruturas de tiro apresenta indícios de ruína?

**Observação:** A carreira de tiro encontra-se inoperacional, apresentando indícios de ruína.

**Correção:** Que recomenda-se ao EscSup que efectue as intervenções necessárias para dotar a carreira de tiro com as características necessárias para ser classificada como segura e operacional.

**E3.8 - Paíóis e Arrecadações de Material de Guerra**

83.33

Bom

Medida E3.8.10: As portas são de classe de resistência 5 não contendo envidraçados e a sua superfície não apresentar quaisquer falhas ou golpes?

**Observação:** As portas do paiol e da AMG não são de classe de resistência 5.

**Correção:** A intervenção para reforço das portas do paiol paiol está inscrita no Plano Anual de Obras 2020

Medida E3.8.11: Na AMG existe uma porta principal dotada de visor (olho de boi) e outra para utilização em caso de emergência, sendo estas de classe de resistência 5?

**Observação:** As portas da AMG não são de classe 5, no entanto as mesmas são robustas têm visor e dobradiças ocultas. A AMG possui porta de emergência.

Medida E3.8.16: O quarto do Quarteleiro de dia (AMG) encontra-se bem conservado e as instalações sanitárias em funcionamento?

**Observação:** O quarto do quarteleiro apresenta um bom estado de conservação e IS está em funcionamento embora necessitasse de uma intervenção para melhorar a sua qualidade.

Medida E3.8.7: Apresenta tetos sólidos ou reforçados com rede de ferro?

**Observação:** O teto do paiol não apresenta a segurança física necessária para a sua funcionalidade.

**Correção:** A intervenção para a instalação de uma rede metálica no teto do paiol está inscrita no Plano Anual de Obras 2020.

Medida E3.8.9: Todas as janelas e aberturas, encontram-se protegidas com grades de aço e impedem a visibilidade para o interior?

**Observação:** As janelas dos paióis não estão protegidas por grades de aço, no entanto as mesmas são constituídas por tijolos de vidro que conferem alguma proteção.

**Correção:** A intervenção para a instalação de grades metálicas nas aberturas do paiol está inscrita no Plano Anual de Obras 2020

**E5 - MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO das INSTALAÇÕES**

96.30

Muito Bom

**E5.1 - Manutenção e Conservação do Edificado**

96.30

Muito Bom

Medida E5.1.4: Caso a unidade possua elevador(es) existe contrato e registo da manutenção por empresa certificada?

**Observação:** A Unidade não possui elevadores.

Medida E5.1.5: A Unidade tem alguém ou alguma equipa destacada para pequenas obras de manutenção do edificado?

**Observação:** A Unidade tem no seu QOP uma Secção de Obras, no entanto devido à falta de efetivos, esta encontra-se desfalcada. Sempre que a Unidade necessita de realizar pequenas intervenções de manutenção, recorre a serviços externos.

**F - COMUNICAÇÕES e SISTEMAS de INFORMAÇÃO**

Inspetor: 19529002 Maj Barata

**83.53****Bom****F1 - PESSOAL****100.00****Muito Bom****F1.1 - Funções CSI****100.00****Muito Bom**

Medida F1.1.1: Verificar se a U/E/O tem Oficial de Segurança das CSI (OfSegCSI)/Oficial de Segurança Local SIC (OSLSIC) nomeado em OS.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões e como tal não nomearão o Oficial de Segurança das CSI. Deve ser corrigido.

Medida F1.1.2: Verificar se o OfSegCSI está habilitado como o Curso de Transmissões das Armas.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões e como tal não nomearão o Oficial de Segurança das CSI. Deve ser corrigido.

Medida F1.1.7: Em U/E/O com encargo operacional: verificar se as subunidades com encargo operacional têm Oficial de Tm nomeado em OS.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões.

Medida F1.1.8: Em U/E/O com encargo operacional: verificar se o Oficial de Tm está habilitado como o Curso de Tm das Armas.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões .

**F1.2 - Credenciações****100.00****Muito Bom**

Medida F1.2.1: Verificar se o OfSegCSI está adequadamente credenciado.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões e como tal não nomearão o Oficial de Segurança das CSI. Deve ser corrigido.

Medida F1.2.2: Em U/E/O com encargo operacional: verificar se o Oficial de Tm da Subunidade está adequadamente credenciado.

**Observação:** Não têm Oficial de Transmissões.

**F2 - COMUNICAÇÕES****88.95****Bom****F2.1 - Rede Local de Comunicações****90.48****Muito Bom**

Medida F2.1.5: Verificar se a Sala Técnica CSI da U/E/O tem implementados sistema de energia socorrida (Grupo Gerador) e/ou sistema de energia permanente (UPS) e que estejam operacionais.

**Observação:** O gerador existe no entanto não funciona e não será o adequado para o efeito.

**F2.2 - Equipamentos de Comunicações Táticos****86.67****Bom**

Medida F2.2.1: Verificar se a U/E/O dispõe dos meios E/R HF/VHF/UHF indicados no QO.

**Observação:** Alguns meios estão inoperacionais no entanto já foram realizadas as requisições e as propostas de abate respetivas. Estão bem organizados, cuidados e geridos.

**F3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO****98.15****Muito Bom**

**F3.1 - Computadores**

94.44

Muito Bom

Medida F3.1.2: Verificar se existem computadores ou equipamentos terminais ligados na Rede de Dados Local que não pertencem ao domínio exercito.local.

**Observação:** Existe um computador para a configuração do 525, que está desatualizado e em mau estado para o qual já foi pedida a sua substituição por um computador adequado para os exercícios.

Medida F3.1.3: Verificar se a U/E/O efetuou as Guias de Entrega (GE) de utilização dos computadores de secretária e computadores portáteis e se estão assinadas pelos respetivos utilizadores.

**Observação:** O registo é realizado informaticamente, está atualizado e bem gerido no entanto não existe a guia de entrega e a assinatura.

**F4 - SEGURANÇA CSI**

56.75

Suficiente

**F4.1 - Centro Cripto (aplicável a U/E/O com CCp): verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1.**

40.00

Insuficiente

Medida F4.1.1: Verificar se está implementado um sistema de controlo de acessos (CA) eletrónico que permita apenas o acesso à área a pessoas devidamente credenciados e autorizadas.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.1.2: Verificar se o CA eletrónico está configurado com dupla autenticação.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.1.3: Verificar se as portas de acesso a partir do exterior: - São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. - Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; - Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe videoporteiro instalado.

**Observação:** Não está dotada de dispositivos de travamento.

Medida F4.1.4: Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência:  
- Não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior;  
- Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal;  
- Devem estar equipadas com fechaduras antipânico.

**Observação:** Não tem uma porta exclusiva para saída de emergência pois só existe uma.

Medida F4.1.5: Janelas:

- No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquito de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada.  
- Verificar se os vidros são revestidos por material opaco.  
- Para janelas localizadas a uma altura do solo inferior a 5,5m do solo, verificar se estão guarneçadas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede.

**Observação:** Não tem a rede metálica.  
 Não está a 5,5m do solo uma vez que está no piso 0.

**F4.2 - Sala Técnica CSI: verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1.**

37.78

Insuficiente

Medida F4.2.2: Verificar se o CA eletrónico está configurado com dupla autenticação.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.2.3: Verificar se as portas de acesso a partir do exterior: - São de estrutura sólida e se respeitam os requisitos técnicos definidos nas INSTRUÇÕES de SEGMIL. - Estão dotadas de dispositivos de travamento (molas para porta de segurança instalada pelo interior) de forma a garantir que as mesmas se encontram fechadas quando não estão a ser utilizadas; - Têm instalado olho mágico/espreitador de grande angular ou se existe videoporteiro instalado.

**Observação:** Não cumpre os requisitos.

Medida F4.2.4: Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência:  
 - Não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior;  
 - Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal;  
 - Devem estar equipadas com fechaduras an-típânico.

**Observação:** Só existe uma porta e com tal não existe nenhuma dedicada exclusivamente à saída de emergência.

Medida F4.2.5: Janelas:

- No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquitoire de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada.  
 - Verificar se os vidros são revestidos por material opaco.  
 - Para janelas localizadas a uma altura do solo inferior a 5,5m do solo, verificar se estão garantidas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede.

**Observação:** Existe uma janela de material opaco mas não cumpre os restantes requisitos.

Medida F4.2.6: Verificar se está implementado um sistema de deteção de intrusão (IDS) que permita detetar e alertar um centro de comando e controlo (C2) da U/E/O, quando a área for objeto de intrusão.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.2.7: Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.2.8: Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.

**Observação:** Não está afixada uma vez que não existe o SICAVE nesta área.

Medida F4.2.9: Verificar se os sistemas CA, IDS e VV estão integrados no SICAVE.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

**F4.3 - Posto Controlo Matérias Classificadas: verificar se nas Áreas Críticas CSI, os sistemas de segurança eletrónicos cumprem os requisitos definidos no Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE) para áreas de segurança Classe 1.**

49.21

Insuficiente

Medida F4.3.4: Verificar se as portas utilizadas exclusivamente como saídas de emergência:  
 - Não permitem a sua abertura a partir do exterior, ficando assegurada apenas a sua abertura a partir do interior;  
 - Estas portas devem oferecer níveis de segurança idênticos à porta principal;  
 - Devem estar equipadas com fechaduras antipânico.

**Observação:** Só existe uma porta e como tal não existe uma dedicada exclusivamente à saída de emergência.

Medida F4.3.5: Janelas:

- No caso em que é possível serem abertas, verificar se estão protegidas com rede metálica tipo mosquiteiro de forte secção com Ø 3 mm fixada de modo a que para entrar tenha que ser cortada.
- Verificar se os vidros são revestidos por material opaco.
- Para janelas localizadas a uma altura do solo inferior a 5,5m do solo, verificar se estão guarneçadas de barras de ferro de secção Ø 20 mm com distância entre si de 150 mm, suportadas por placas horizontais com 45x6 mm espaçadas de 200 a 500 mm e se as barras estão chumbadas na parede.

**Observação:** São de material opaco mas não cumprem os restantes requisitos.

Medida F4.3.6: Verificar se está implementado um sistema de deteção de intrusão (IDS) que permita detetar e alertar um centro de comando e controlo (C2) da U/E/O, quando a área for objeto de intrusão.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

Medida F4.3.7: Verificar se existe um sistema de videovigilância (VV) que permita a identificação clara da pessoa que está a ter acesso à área.

**Observação:** A porta de acesso é no interior da SOIS e como tal não há VV nesta área.

Medida F4.3.8: Verificar se está afixada, em local bem visível, painel informativo de Área Controlada por Sistema de Videovigilância.

**Observação:** Uma vez que não existe VV não existe o painel.

Medida F4.3.9: Verificar se os sistemas CA, IDS e VV estão integrados no SICAVE.

**Observação:** O SICAVE está previsto ser instalado na sua plenitude, no entanto o sistema de vídeo vigilância existente não está integrado com esta funcionalidade. Já estará com o novo sistema previsto.

**G - SAÚDE**Inspetor: 11252203 Maj  
Santos, 15287294 Tcor Freitas**90.65****Muito Bom****G1 - EXISTÊNCIAS e OPERACIONALIDADE do MATERIAL SANITÁRIO****77.78****Bom****G1.1 - O material Sanitário que a U/E/O possui está definido.****100.00****Muito Bom**Medida G1.1.1: Existe relação dos medicamentos e dispositivos médicos em cargaObservação: ,bbwjqhgdjyterjqejqqkljehdjhgqduqyuMedida G1.1.2: Existe relação do restante material sanitário em cargaObservação: Enaltecer a organização da equipa de Serviço de Saúde desta Unidade, todas as requisições, registos quantitativos, relações de material foram realizadas, o espaço no geral, embora provisório, apresenta boas condições de higiene e conservação.**G1.2 - Operacionalidade do material sanitário para cumprimento da missão da U/E/O.****33.33****Insuficiente**Medida G1.2.2: Existem meios de evacuação próprios e disponíveis.Observação: Não existe ambulância citadina e a ambulância táctica está INOP para evacuaçõesCorreção: A unidade tem requisitado ambulância ao CSMC sempre que necessário. O ideal seria requalificar a táctica existente. Na sua impossibilidade manter o esquema actual que tem funcionado. A ambulância, com as condições que apresenta na actualidade, não pode ser utilizada no apoio sanitário.**G2 - INSTALAÇÕES do SERVIÇO DE SAÚDE****100.00****Muito Bom****G2.1 - Caracterização do conjunto das instalações do serviço de saúde (gabinete médico, gabinete de enfermagem, sala de tratamentos, enfermaria, secretaria, farmácia, dispensa e instalações sanitárias).****100.00****Muito Bom**Medida G2.1.5: Condições de isolamento requeridas.Observação: Apesar de ser um edifício provisório apresenta as condições mínimas para o bom funcionamento do Serviço de Saúde.**G3 - INSTALAÇÕES do SERVIÇO DE SAÚDE (2)****88.33****Bom****G3.1 - A U/E/O dispõe de instalações com capacidade e funcionalidade****91.67****Muito Bom**Medida G3.1.2: Gabinete de enfermagem.Observação: Não existe um espaço físico para o gabinete de enfermagem, este funciona, dependendo da necessidade, na secretaria ou gabinete médico, quando este último está disponível.Medida G3.1.4: Enfermaria (nº de salas de enfermaria, nº total de camas, nº total de camas para isolamento).Observação: Não existe enfermaria (local para doentes internados) na Unidade de Saúde provisória, nem se justifica a sua existência**G3.2 - Armazenamento de medicamentos e dispositivos médicos.****100.00****Muito Bom**Medida G3.2.1: Com estabilidade farmacológica.Observação: Tem um espaço próprio, protegido da luz e com termómetro e desumidificadorMedida G3.2.3: Com restrição de acessos aos fármacos e dispositivos médicos críticosObservação: Não existe material médico crítico



**G3.3 - Gestão de processos clínicos**

75.00

Bom

Medida G3.3.1: Existem recursos informáticos disponíveis

**Observação:** Existe apenas um computador (e portátil) para toda a Unidade de Saúde.

**Correção:** Já foi feita requisição de um computador mas ainda não foi disponibilizado. Há alguma urgência em que se consiga o equipamento por forma a não atrasar as actividades diárias

Medida G3.3.2: Estão instalados e funcionais os sistemas de prescrição médica e realização de declarações e atestados.

**Observação:** Está disponibilizado programa para prescrição eletrónica mas o programa apenas permite essa funcionalidade. Não é possível a realização de declarações ou atestados. Não existe programa informático oficial com registos clínicos.

Medida G3.3.3: Os elementos do serviço de saúde cumprem o sigilo inerente ao manuseio da informação clínica.

**Observação:** Embora o sigilo seja mantido importa dizer que os processos clínicos (que contém informação sigilosa) encontram-se arquivados em armários cuja segurança não está garantida (fechaduras avariadas)

**G5 - SISTEMA de ASSISTÊNCIA, EVACUAÇÃO e REFERENCIAÇÃO a NÍVEL SUPERIOR de CUIDADOS**

91.67

Muito Bom

G5.1 - Condições gerais de funcionamento do Serviço de Saúde e assistência médica

83.33

Bom

Medida G5.1.1: A U/E/O tem médico atribuído (oficial médico/ médico civil avençado) com que periodicidade.

**Observação:** A unidade tinha um médico avençado, cuja avença é renovada anualmente, no mês de Janeiro. Desde essa data que a Unidade não tem médico. Encontram-se a aguardar autorização para renovação da avença.

**Correção:** Esta competência não é da responsabilidade da Unidade. O processo deveria ser feito noutros moldes de forma a garantir apoio médico desde o início do ano.

Medida G5.1.2: Registo dos quantitativos médios mensais das avaliações médicas na U/E/O (consulta programada e não programada).

**Observação:** A unidade tem um enfermeiro a tempo inteiro.

Medida G5.1.5: A U/E/O tem socorristas atribuídos (número, formação de base e especialidade de condutor)

**Observação:** A unidade tem 2 socorristas com formação em socorrismo, uma das quais com especialidade de condutor

**G6 - ESTADO SANITÁRIO GERAL**

91.67

Muito Bom

G6.1 - Estado sanitário geral da U/E/O.

83.33

Bom

Medida G6.1.2: A educação em saúde dos militares da U/E/O expressa-se pela formação em Desfibrilhação Automática Externa (DAE) e Suporte Básico de Vida (SBV)

**Observação:** A formação de SBV é ministrada com periodicidade. A do DAE nunca foi ministrada porque não existe este equipamento na unidade (já requisitado em Janeiro 2019)

G6.2 - Prática clínica e formação contínua em contexto profissional.

100.00

Muito Bom

Medida G6.2.1: O estado de prontidão da equipa sanitária para o cumprimento da missão assenta na formação de base e formação contínua (ex: SBV, DAE, Suporte avançado de vida (SAV), Tactical Combat Casualty Care (TCCC), Prehospital Trauma Life Support (PHTL), Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) entre outros).

**Observação:** Enfermeira - formação em Suporte Avançado de Vida, Suporte Básico de Vida (SBV), Desfibrilhador automático externo (DAE), Técnicas de Emergência Médicas para profissões de alto risco (TEMPAR)  
Socorristas - formação de base, SBV (programa reciclagem para TEMPAR)

**G7 - SEGURANÇA ALIMENTAR**

87.39

Bom

**G7.1 - Administração, Gestão e Registos**

69.70

Suficiente

**Medida G7.1.1: Plano HACCP**

**Observação:** Existe um plano de HACCP. Os registos associados à monitorização dos Pontos de Controlo Críticos são efectuados, existindo uma pasta própria para arquivar estes documentos.

**Correção:** É necessário actualizar a lista de procedimentos internos associados à execução do plano HACCP. A monitorização do PCC2 (registo da temperatura do género alimentício no final da confecção a quente) deve ser efectuada no centro térmico do alimento com termómetro de sonda bem higienizada.

**Medida G7.1.2: Plano de Higienização**

**Observação:** Existe um Plano de Higienização para a Secção de Alimentação. Os registos associados à execução do Plano são efectuados, existindo uma pasta própria para arquivar destes documentos. É necessário verificar de forma mais rigorosa a execução do Plano (ver recomendações).

**Correção:** A Chefia da Secção deve verificar o cumprimento do Plano de Higienização, ou seja, verificar que os registos de acções de higienização correspondem a acções efectivas. Deve ser melhorada a higienização dos pavimentos das arcas de frio e dos equipamentos de higienização das mãos. Todos os colaboradores da Secção devem aplicar o princípio "clean as you go", isto é, higienizar sempre que necessário ao longo das etapas (sujou...limpou). Em caso de dificuldade em cumprir o Plano, adaptar o Plano mas sempre colocando o esforço nos equipamentos, utensílios e instalações utilizados nos processos em que se manipulam GA prontos a consumir (refeições confeccionadas prontas a servir, preparação de reforços, sandes, preparação de sobremesas,, preparação de frutas, ou outros GA servidos crus).

**Medida G7.1.3: Plano de Formação**

**Observação:** Existe um registo das acções de formação em Higiene e Segurança Alimentar que são ministradas na Secção de Alimentação, mas não está estabelecido um Plano de Formação (com lista dos conteúdos e temas a abordar).

**Medida G7.1.4: Plano de Manutenção e Calibração de Equipamentos**

**Observação:** Não existe um Plano de Manutenção e Calibração de Equipamentos (manutenção preventiva). Existe manutenção correctiva eficaz. Cada equipamento possui uma ficha própria de cadastro, onde são inscritas as reparações ou intervenções que sofreu.

**Medida G7.1.5: Plano de Controlo Médico**

**Observação:** Existe um Plano de Controlo Médico que possibilita a emissão da Ficha de Aptidão de Manipulador de Alimentos (FAMA). À data desta Inspeção, tinham sido realizadas há pouco tempo as colheitas de amostras biomédicas (18-19FEV) para análise. Os resultados dessas análises foram comunicados ao Chefe da Secção de Alimentação no dia 04MAR (2º dia de Inspeção). Aguarda-se a emissão da FAMA para breve. (ver critérios 7.9.5. e 5.1.1.)

**Correção:** Os resultados das análises clínicas efectuadas aos colaboradores da Secção de Alimentação devem ser guardados na Secção Sanitária (informação clínica individual). Esses resultados devem ser apreciados pelo médico da Unidade de quem depende a emissão da Ficha de Aptidão de Manipulador (FAMA). Se o médico considerar o colaborador apto para o serviço na Secção de Alimentação, a sua FAMA deve ser enviada para a Secção de Alimentação onde deve ser arquivada. A Secção de Alimentação deve prover para que cada colaborador assine uma Declaração de Estado de Saúde do Manipulador (DESMA). A Secção de Alimentação deve ter no seu arquivo a FAMA e a DESMA de todos os colaboradores.

**Medida G7.1.6: Plano de Controlo de Água para Consumo Humano**

**Observação:** Não existe um Plano de Controlo Analítico de Águas para consumo humano. Não existem registos de análises a águas nos últimos 2 anos.

**Correção:** A Unidade deve efectuar análises à água de consumo humano de acordo com o estabelecido na PDE 4-23-00 (no mínimo, pelo menos um controlo anual).

**Medida G7.1.7: Plano de Controlo de Pragas (Desinfestação e Desratização)**

**Observação:** Existe Plano de Controlo de Pragas eficaz.

**Medida G7.1.8: Plano de encaminhamento de resíduos**

**Observação:** Existe um Plano de Encaminhamento de Resíduos. Os resíduos urbanos são recolhidos diariamente.

**G7.2 - Aquisição de Géneros Alimentares (GA)**

100.00

Muito Bom

Medida G7.2.1: Todos os GA (incluindo a água) para consumo na U/E/O são provenientes de fornecedores aprovado superiormente.

**Observação:** O fornecedor de GA da Unidade é a EUREST, conforme superiormente aprovado. Existe fornecimento de GA para uma Organização com a qual a Unidade tem estabelecido um protocolo de colaboração/usufruto de instalações (Fundação), sendo os fornecedores desses GA, fornecedores locais. Estes GA são para consumo exclusivo dos beneficiários da Fundação com a qual a Unidade tem estabelecido 1 protocolo de colaboração.

**G7.3 - Receção de GA**

100.00

Muito Bom

Medida G7.3.1: Procedimento de inspeção aos GA rececionados adequados

**Observação:** Existe controlo dos GA à receção. As fichas de registo desse controlo são guardadas em arquivo próprio na Secção de Alimentação. Existem procedimentos para rejeição/devolução dos GA não conformes. Existem fichas de registo das não-conformidades e das ações corretivas/devoluções.

**G7.4 - Armazenamento de GA**

66.67

Suficiente

Medida G7.4.1: Áreas de armazenamento devidamente identificadas

**Observação:** De uma forma geral, os GA são armazenados de forma correta, em boas condições. Todas as áreas de armazenamento estão devidamente identificadas.

Medida G7.4.2: Separação adequada dos GA

**Observação:** De uma forma geral são cumpridas as regras de armazenamento dos GA (separação por temperaturas e separação por categorias). Existe registo diário das temperaturas dos equipamentos de frio (os registos são arquivados em pasta). Foram detectadas algumas inconformidades (ver recomendações).

**Correção:** Foram detectadas algumas situações que devem ser corrigidas: armazenamento de GA congelados sem rotulagem, GA com prazo de durabilidade mínima expirado por alguns dias (iogurtes sólidos), armazenamento das caixas de GA congelados encostadas às paredes das câmaras (não promovendo a melhor circulação de ar), falta de espaço para horto-frutícolas congelados (ver também recomendações para critério 7.4.3 rotação de stocks).

Medida G7.4.3: Cumprimento dos procedimentos de rotação de stock adequados

**Observação:** A Secção de Alimentação procura cumprir a regra FEFO. Foram detectadas algumas inconformidades originadas pelo armazenamento de GA em quantidades acima das consideradas suficientes.

**Correção:** A Secção de Alimentação deve procurar reduzir a quantidade de GA armazenados (em estreita coordenação com a Secção de Logística), (por exemplo: margarina, vinho, sal, sumo concentrado, entre outros). Esta medida permitirá disponibilizar mais espaço de armazenamento no armazém de secos que poderá ser útil para o armazenamento da água. Também permitirá disponibilizar mais espaço nos equipamentos de frio (refrigeração e congelação), para o armazenamento de horto-frutícolas congelados. Mas esta medida permitirá sobretudo ter um melhor controlo dos stocks, resultando numa aplicação muito mais eficaz da regra FEFO. A Unidade deve ponderar afectar um colaborador (militar ou civil) para a função de despenseiro. Aquando da doação de GA a instituições de caridade, salvaguardar a emissão dum documento com uma relação dos GA doados (lotes, prazos de validade, condições de armazenamento) e que esse documento seja assinado pelo representante da Organização que recebe os GA. O transporte dos GA doados deve ser da exclusiva responsabilidade da Organização que os recebe.

**G7.5 - Manuseamento e Preparação de GA**

87.50

Bom

Medida G7.5.1: Prevenção da contaminação cruzada (higienização, pessoal)

**Observação:** De uma forma geral, foi evidenciado que os manipuladores têm os cuidados de higiene pessoal adequados.

**Correção:** Os procedimentos de higienização dos equipamentos, e superfícies devem ser reforçados, devendo ser colocado o esforço nos equipamentos e superfícies utilizados nos processos em que se manipulam GA prontos a consumir (refeições confeccionadas prontas a servir, preparação de reforços, sandes, preparação de sobremesas, preparação de frutas ou outros GA servidos crus) Ver Recomendações para critério 7.1.2. (Plano de Higienização).

Medida G7.5.2: Diferentes áreas de preparação (carne, peixe e legumes) devidamente identificadas

**Observação:** Existem áreas de preparação para carne, peixe e legumes devidamente identificadas.

Medida G7.5.3: Procedimentos adotados na preparação e desinfecção de frutas e legumes adequados

**Observação:** Os procedimentos adoptados na preparação e desinfecção de frutas e legumes são os adequados. É feito o respectivo registo.

Medida G7.5.4: Procedimentos de descongelação de GA adequados

**Observação:** Os Procedimentos de descongelação de GA são os adequados.

**G7.6 - Confeção de GA**

100.00

Muito Bom

Medida G7.6.1: Controlo do binómio tempo/temperatura nos processos de confeção

**Observação:** O controlo do binómio tempo-temperatura nos processos de confeção é efectuado e existem registos do mesmo.

Medida G7.6.2: Controlo da qualidade do óleo de fritura

**Observação:** A Unidade não efectua fritura de GA. Existem kits para controlo da qualidade de óleo (compostos polares).

**G7.7 - Distribuição de Refeições Preparadas e/ou Confeccionadas**

100.00

Muito Bom

Medida G7.7.1: Temperaturas de manutenção de quente e frio adequadas

**Observação:** A Unidade possui 1 linha adequada de distribuição para refeições quentes (banho-maria). Existe 1 linha de frio adequada para saladas e sobremesas. É feito o respectivo registo das temperaturas.

**G7.8 - Colheita de Amostra Testemunha**

100.00

Muito Bom

Medida G7.8.1: Adequada colheita e conservação da amostra testemunha

**Observação:** As amostras testemunha são colhidas e conservadas de forma adequada.

**G7.9 - Pessoal**

80.95

Bom

Medida G7.9.1: Higiene Pessoal dos manipuladores de alimentos adequada : fardamento, touca e calçado adequado, ausência de adornos; respeitada a proibição de comer, beber e fumar nas áreas de preparação:

**Observação:** De uma forma geral, os colaboradores adoptam os procedimentos de higiene individuais adequados e usam o fardamento e calçado apropriado e limpo.

Medida G7.9.2: Comportamentos e procedimentos dos manipuladores de alimentos

**Observação:** De uma forma geral, os colaboradores adoptam uma postura adequada.

Medida G7.9.3: Arrumação adequada do fardamento e calçado em cacifos próprios no vestiário.

**Observação:** Existem cacifos individuais. Os cacifos estavam arrumados.

Medida G7.9.4: Procedimentos de Higienização das Mãos dos manipuladores de alimentos

**Observação:** De uma forma geral, os procedimentos de higienização das mãos são cumpridos. Existem lavatórios de mãos nos locais próprios. As luvas usadas na linha de distribuição são em latex.

**Correção:** ver PAD 420-02 (parágrafo 306) e PDE 3-40 (parágrafo 316) quanto à utilização de luvas descartáveis.

Medida G7.9.5: Estado de Saúde do Manipulador de Alimentos

**Observação:** À data da Inspeção a Unidade não tem médico (ver critério 5.1.1.). Os manipuladores realizaram análises clínicas (ver critério 7.1.5.).

**G7.10 - Procedimentos de Higiene**

58.33

Suficiente

**Medida G7.10.1: Higiene de utensílios e equipamentos adequada**

**Observação:** A Higiene dos utensílios é a adequada. A higiene dos equipamentos deve ser melhorada (ver critérios 7.1.2. e 7.5.1.)

**Medida G7.10.2: Higiene de superfícies de trabalho adequada**

**Observação:** A higienização das superfícies de trabalho deve ser reforçada, sobretudo na área da preparação de reforços (ver critério 7.1.2).

**Medida G7.10.4: Produtos químicos usados nos procedimentos de higienização adequados**

**Observação:** Os produtos químicos usados nos procedimentos de higienização estão devidamente identificados.

**Medida G7.10.5: Produtos químicos usados nos procedimentos de higienização armazenados de forma adequada**

**Observação:** Os produtos químicos usados nos procedimentos de higienização são armazenados em local próprio devidamente identificado sobre paletes.

**G7.11 - Utensílios, Equipamentos (cozinha e refeitório)**

66.67

Suficiente

**Medida G7.11.1: Utensílios e equipamentos adequados**

**Observação:** De uma forma geral, a Unidade possui os equipamentos e utensílios necessários. Alguns equipamentos estão inoperacionais (1 marmitta, 1 forno, 1 grelhador, mas não está comprometida a capacidade de operação da Secção. Em alguns pontos são utilizados baldes ou contentores sem as características exigidas (com tampa de accionamento por pedal).

**Correção:** Na zona da copa, os utensílios e a palamenta higienizados devem ser arrumados em armários com portas, de fácil higienização. Na zona da confeção, os condimentos devem estar arrumados em armário com portas, de fácil higienização.

**Medida G7.11.2: Termómetros disponíveis**

**Observação:** A Unidade possui termómetros de sonda para medição das temperaturas dos GA confeccionados. Não existe plano de calibração ou de verificação dos termómetros.

**G7.12 - Controlo de Pragas**

91.67

Muito Bom

**Medida G7.12.1: Existe plano para controlo preventivo e de monitorização de insetos e roedores**

**Observação:** Existe Plano para controlo preventivo de pragas. Os registos das intervenções e mapas com localização dos iscos estão disponíveis na Secção de Logística. O controlo de pragas é eficaz.

**Medida G7.12.2: Os meios de controlo adequados**

**Observação:** O controlo de pragas é eficaz. Na zona da confeção são colocados iscos tóxicos.

**G7.13 - Instalações**

83.33

Bom

**Medida G7.13.1: Água fria e quente potável disponível**

**Observação:** Na Secção de Alimentação existe água quente e fria.

**Medida G7.13.2: Infraestruturas e áreas de apoio ao processamento dos GA desde a receção à distribuição adequadas**

**Observação:** De uma forma geral, a Secção de Alimentação possui instalações em bom estado geral. Algumas paredes e tectos da copa estão em mau estado.

**Medida G7.13.3: Estado de limpeza das infraestruturas e áreas de apoio ao processamento dos GA desde a receção à distribuição adequadas**

**Observação:** De uma forma geral o estado de limpeza das infraestruturas e áreas de apoio ao processamento dos GA é correto. É importante reforçar a aplicação e verificação do plano de higienização no que diz respeito aos beirais das janelas das áreas de preparação e de confeção de GA e das instalações sanitárias.

**Medida G7.13.4: Instalações sanitárias e balneários adequada**

**Observação:** Existe um vestiário comum (masculino e feminino) para os colaboradores da Secção de Alimentação. As instalações sanitárias possuem algum equipamento inoperacional (cabeça do duche) e possuem torneira de accionamento manual.

**Medida G7.13.5: Iluminação adequada**

**Observação:** De uma forma geral, as instalações da Secção de Alimentação são pouco iluminadas, sobretudo na área de transição da zona de confeção para os refeitórios. As lâmpadas encontram-se protegidas.

**Medida G7.13.6: Ventilação adequada**

**Observação:** O sistema de exaustão funciona correctamente e os filtros encontram-se limpos. O Plano de Higienização prevê a limpeza mensal do sistema. Não existe plano de manutenção preventiva do sistema.

**G7.14 - Gestão de Resíduos**

83.33

Bom

**Medida G7.14.1: Recolha dos óleos alimentares**

**Observação:** Existem contentores próprios para o armazenamento dos óleos alimentares e a recolha está contratualizada.

**Medida G7.14.2: Dispositivos para recolha de lixo são adequados**

**Observação:** De uma forma geral os contentores para lixo são adequados. Nalguns locais os contentores não têm tampa, ou não têm accionamento da tampa por pedal (área de transição da confeção para o refeitório). A tampa deve estar íntegra (não ter aberturas-deve ser corrigida esta situação na zona de confeção).

H - MATERIAL		Inspetor: 00727388 Tcor Machado	98.09	Muito Bom
H1 - INSTALAÇÕES e seu APETRECHAMENTO		93.33	Muito Bom	
H1.1 - A UEO dispõe de instalações com o material adequado.		93.33	Muito Bom	
Medida H1.1.1: Os alojamentos dispõem de todo o mobiliário e pertences adequados?				
<p><b>Observação:</b> A Unidade tem dois espaços distintos para alojamento das praças. As praças do BCS/Regimento e BCS/GAC, estão alojadas num edifício modelo que, apesar de algumas deficiências, considero condignas, sendo o mobiliário existente em madeira.</p> <p>As praças da 1ª Bateria de Bocas de Fogo, encontram-se alojadas numa caserna tradicional, sendo os armários de madeira e as camas de ferro que, apesar de garantir condições razoáveis de habitabilidade, poderá ser alvo de melhorias.</p> <p>Ambas as casernas têm um pequeno espaço de lazer que se considera muito deficiente e pouco condigno. Os sofás da sala de estar da Casa da Guarda estão muito degradados, carecendo de substituição.</p>				
<p><b>Correção:</b> Deverá haver um esforço do RA4, no sentido de melhorar as condições de habitabilidade no alojamento das praças e na Casa da Guarda.</p>				
Medida H1.1.4: O material de aquartelamento existente encontra-se devidamente escriturado e controlado?				
<p><b>Observação:</b> Existem folhas de carga, colocadas nas portas dos gabinetes, que deverão ser atualizadas e devidamente autenticadas.</p>				
<p><b>Correção:</b> A Seção de Logística deverá proceder à atualização destas folhas de carga.</p>				
H2 - FARDAMENTO, VESTUÁRIO, CALÇADO e EQUIPAMENTO		100.00	Muito Bom	
H2.1 - As Unidades Formadoras e Polos de Formação têm arrecadação de fardamento, calçado e equipamento individual.		0.00	Não Avaliado	
Medida H2.1.1: Encontram-se devidamente identificadas e controladas e estão convenientemente arrumadas e protegidas (inclusive contra a ação de insetos e roedores).				
<p><b>Observação:</b> o RA4 não tem à sua responsabilidade arrecadação de fardamento.</p>				
H2.2 - O reabastecimento e distribuição da classe II (fardamento e equipamento individual) está implementado de acordo com a Diretiva nº 01/19, de 21Fev19, da DMT		100.00	Muito Bom	
Medida H2.2.1: O fardamento e equipamento individual distribuído individualmente encontra-se atribuído em SIG ao respetivo militar?				
<p><b>Observação:</b> Sim, a distribuição do fardamento e equipamento é feita de forma individual e encontra-se atribuída em SIG.</p>				
H3 - COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES		98.33	Muito Bom	
H3.2 - Bombas de combustível		93.33	Muito Bom	
Medida H3.2.3: Encontram-se em bom estado de conservação sendo vistoriadas periodicamente?				
<p><b>Observação:</b> As bombas de combustível foram alvo recente de modernização e encontram-se em perfeitas condições. Como fator menos positivo e salvo melhor opinião, entendo que deveriam estar protegidas por um telheiro.</p>				
Medida H3.2.4: Os operadores das bombas têm formação?				
<p><b>Observação:</b> Os militares que operam as bombas não têm formação para o efeito.</p>				
<p><b>Correção:</b> A Unidade deve procurar saber, junto da Escola dos Serviços, se existe formação neste âmbito.</p>				
H4 - EXISTÊNCIAS e OPERACIONALIDADE do MATERIAL		97.22	Muito Bom	



**H4.5 - Geradores**

66.67

Suficiente

Medida H4.5.1: A UEO dispõe dos geradores que estão previstos em QO?

**Observação:** A Unidade, para fazer face a um eventual corte de electricidade, tem um gerador de 20KVA que apenas tem capacidade para alimentar as arcas frigoríficas de secção de alimentação. A sua data de aumento é de 31Dec91, sendo já um equipamento desajustado às necessidades do Regimento. Também fiquei com dúvidas quanto à sua operacionalidade pois, na tentativa de o testar, este não funcionou.

**Correção:** A Unidade, através da sua Nota Nº SecLog-2017-000600 de 28Mar17, requisitou um novo gerador. Esta não foi satisfeita até à presente data, devendo ser alvo de análise.

**H5 - ESTADO das INSTALAÇÕES**

98.33

Muito Bom

**H5.2 - Situação da estação de serviço e oficinas**

91.67

Muito Bom

Medida H5.2.1: Dimensão adequada?

**Observação:** O Chão das oficinas encontra-se muito degradado e não existe separador de hidrocarbonetos. A sala de carregamento das baterias não cumpre as normas ambientais, devendo ser alvo de melhoramentos.

**Correção:** A Unidade deve encetar esforços no sentido de tornar este espaço mais seguro e funcional.

Medida H5.2.3: Limpo, arrumado, devidamente identificado e facilmente utilizável?

**Observação:** As oficinas, no que respeita a limpezas e arrumação, poderá ser alvo de melhorias significativas.

**H6 - FUNCIONAMENTO e EFICIÊNCIA da MANUTENÇÃO**

100.00

Muito Bom

**H6.2 - Manutenção do material**

100.00

Muito Bom

Medida H6.2.1: A manutenção do armamento é executada de acordo com o nível autorizado?

**Observação:** Uma referência à forma cuidada de como se encontra o armamento à responsabilidade do 1Sarg Calado, Sargento de Tiro do Regimento. Do que pude verificar, estava devidamente identificado, limpo e organizado.

**I - TRANSPORTE e SERVIÇOS**Inspetor: 39916691 Maj  
Fernandes**80.21****Bom****I1 - EXISTÊNCIA e OPERACIONALIDADE dos MEIOS de TRANSPORTES****50.00****Insuficiente****I1.1 - Meios de transportes existentes, em relação às dotações (QOM ou lote de viaturas)****22.22****Insuficiente****Medida I1.1.1: Viaturas administrativas**

**Observação:** As existências de viaturas em relação ao QOM estão a cerca de 75%.  
Falta uma ambulância citadina, que seria importante para o funcionamento da evacuação da Un.

**Correção:** Equacionar o fornecimento de meios de transporte por forma a colmatar lacunas existentes.

**Observação:** As existências de viaturas em relação ao QOM estão a cerca de 75%.  
Falta uma ambulância citadina, que seria importante para o funcionamento da evacuação da Un.

**Correção:** Requisitar ao Escalão Superior que sejam fornecidos os meios orgânicos de transporte .

**Medida I1.1.2: Viaturas tácticas**

**Observação:** As viaturas tácticas existentes em relação ao QO 09.02.09, estão abaixo dos 60%.

**Correção:** Equacionar o fornecimento de meios de transporte por forma a colmatar lacunas existentes.

**Observação:** As viaturas tácticas existentes em relação ao QO 09.02.09, estão abaixo dos 60%.

**Correção:** Solicitar que sejam fornecidos os meios orgânicos conforme QO.

**Medida I1.1.3: Atrrelados diversos**

**Observação:** Os atrrelados diversos existentes em relação às dotações do QO 07.02.15 estão a 100%.  
Os atrrelados diversos existentes em relação às dotações do QO 09.02.09 estão a cerca de 65%.

**Correção:** Equacionar o fornecimento de meios por forma a colmatar lacunas existentes.

**Observação:** Os atrrelados diversos existentes em relação às dotações do QO 07.02.15 estão a 100%.  
Os atrrelados diversos existentes em relação às dotações do QO 09.02.09 estão a cerca de 65%.

**Correção:** Solicitar que sejam fornecidos os meios orgânicos conforme QO 09.02.09.

**I1.2 - Foram oportunamente feitas todas as diligências necessárias no sentido de****83.33****Bom****Medida I1.2.2: Completar as dotações**

**Observação:** Apenas foi feita a Nota 222/20 de 11 de fevereiro de 2020, a solicitar uma viatura administrativa. A unidade deve solicitar que sejam atribuídos meios de transporte de acordo com os QO.

**I1.3 - Os meios de transporte e respetivos completos estão devidamente controlados****50.00****Suficiente****Medida I1.3.1: Todos os meios de transporte estão inseridos em SITVIAT (FOPE/EBE)**

**Observação:** Existem discrepâncias no SITVIAT, com viaturas tácticas carregadas na EBE em vez de estarem na FOPE.  
Existe uma viatura L200, administrativa, carregada na FOPE em vez de estar na EBE.

**Correção:** A Un deve regularizar a distribuição das viaturas no SITVIAT.

**Medida I1.3.2: Os completos através de relações autenticadas, estando as faltas existentes devidamente oficializadas**

**Observação:** Os completos dos meios de transporte não estão devidamente controlados com as relações autenticadas e as faltas justificadas.

**Correção:** Controlar e verificar existências dos completos e oficializar faltas, caso existam.

**Medida I1.3.3: Os extintores das viaturas são os adequados e estão dentro da validade**

**Observação:** Existem extintores rejeitados na ultima revisão, que não foram substituídos. Existem extintores fora do prazo de verificação/controlo.

**Correção:** A Un deve proceder à revisão dos extintores e requisitar os extintores para substituir os rejeitados.

**Observação:** Existem extintores rejeitados na ultima revisão, que não foram substituídos. Existem extintores fora do prazo de verificação/controlo.

**Correção:** O Escalão Superior deve substituir os extintores rejeitados.

**Medida I1.3.4: As viaturas e equipamentos sujeitos a inspeção (IPO)**

**Observação:** As viaturas administrativas estão inspeccionadas, as táticas não têm IPO.

**Medida I1.3.5: Os Cadastros das Viaturas estão corretamente preenchidos**

**Observação:** Os cadastro têm sido atualizados, no entanto à data encontram-se com atraso de 5/6 meses no âmbito dos movimentos.

**I1.4 - Percentagem de operacionalidade dos meios de transporte**

44.44

Insuficiente

**Medida I1.4.1: Viaturas administrativas**

**Observação:** A viatura TP7 e TP23 têm uma idade e quilometragem bastante elevadas, o que potencia as avarias, bem como dificulta a aquisição de sobressalentes. Leva a que estejam muitas vezes a aguardar manutenção/reparação.

**Medida I1.4.2: Viaturas táticas**

**Observação:** As viaturas têm uma idade e quilometragem bastante elevadas, o que potencia as avarias, bem como dificulta a aquisição de sobressalentes.

**Correção:** Solicitar apoio na manutenção mais célere.

**Medida I1.4.3: Atrelados diversos**

**Observação:** Os atrelados têm uma idade bastante elevadas, o que potencia as avarias, bem como dificulta a aquisição de sobressalentes.

**Correção:** Solicitar apoio na manutenção mais célere.

**I2 - ESTADO das INSTALAÇÕES AFETAS aos TRANSPORTES**

75.00

Bom

**I2.1 - Situação das instalações utilizadas pelos meios e órgãos de Transportes relativamente**

75.00

Bom

**Medida I2.1.2: Funcionalidade**

**Observação:** Existe dispersão de viaturas por várias dependências, o que dificulta o controlo e verificação da utilização dos meios.

**I5 - TRANSPORTE de MATERIAL MILITAR**

83.33

Bom

**I5.1 - Formação no âmbito do transporte de Munições e Explosivos (M&E)**

83.33

Bom

**Medida I5.1.1: Os Condutores, Chefes de viatura e demais tripulantes "militares transportados" têm formação adequada.**

**Observação:** Não é respeitado o definido na DIRT N.º 41CEME18 em 4.a.(4)(c)2." - "Os chefes de viatura e todos os tripulantes "militares Transportados", devem ter formação de acordo com o 8.2.3 do ADR, ministrada por formador certificado (conselheiro de segurança)".

**I6 - OUTRAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS**

66.67

Suficiente

**I6.3 - Produção e distribuição de energia elétrica**

33.33

Insuficiente

Medida I6.3.1: A existência de gerador de emergência, permite colmatar possíveis interrupções de energia elétrica.

**Observação:** O gerador é de arranque manual com pouca capacidade, não alimentando todas as dependências necessárias.  
Já foi requisitado um novo gerador para colmatar esta lacuna.

**Correção:** O Escalão Superior deve equacionar a colocação de gerador mais potente e funcional.

Medida I6.3.2: As instalações e equipamentos fundamentais ao serviço interno da U/E/O estão ligados ao gerador de emergência.

**Observação:** O gerador é de arranque manual com pouca capacidade, não alimentando todas as dependências necessárias.  
Já foi requisitado um novo gerador para colmatar esta lacuna.

**Correção:** O Escalão Superior deve equacionar a colocação de gerador mais potente e funcional.

**J - FINANÇAS**

Inspetor: 19061494 Tcor Reis

**93.02****Muito Bom****J1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DESPESA****94.79****Muito Bom****J1.3 - Ciclo da despesa****66.67****Suficiente**Medida J1.3.1: Está a ser cumprido o ciclo da despesa?

**Observação:** Na generalidade o ciclo da despesa está conforme, no entanto foi identificado pela DFin 13 processos disformes, 4 foram derivados de alteração de classificação económica, 3 de ausência de duplo cabimento, e os restantes foram resolvidos através de alterações orçamentais para reforçar as respetivas rubricas.

**J1.6 - Contratação Publica****91.67****Muito Bom**Medida J1.6.10: As adjudicações de bens e serviços de valor superior a 5.000 € (ajuste direto regime simplificado), são registadas/publicitadas no Portal dos Contratos Públicos "BASE.Gov"?

**Observação:** No decurso de 2019, o RA4 celebrou apenas um contrato escrito que deveria ter sido registado no Portal "BASE.Gov", sendo o mesmo relativo às obras do SICAVE-AMG. O respetivo contrato não foi registado no Portal, mas em virtude do processo SICAVE ser classificado, subsistiram duvidas sobre a necessidade de registo do mesmo.

Medida J1.6.9: Os contratos escritos da U/E/O foram submetidos a registo à DFin?

**Observação:** No decurso de 2019, o RA4 celebrou apenas um contrato escrito, sendo o mesmo relativo às obras do SICAVE-AMG. O respetivo contrato foi comunicado ao escalão superior, no entanto não foi enviado à DFin para registo.

**Correção:** Recomenda-se ao RA4, para que em futuros processos aquisitivos, cujos montantes careça a celebração de contrato escrito, que o mesmo seja enviado à DFin para registo.

**J2 - ADMINISTRAÇÃO de BARES****75.00****Bom****J2.2 - Gestão Interna****50.00****Suficiente**Medida J2.2.1: Foi constituída comissão de gerência com elementos independentes da Secção Logística nomeada à ordem de serviço?

**Observação:** Atualmente o bar do RA4 encontra-se concessionado. No entanto verifica-se que até à data de concessão existia uma comissão de gerência constituída com elementos independentes da SLog.

Medida J2.2.2: O preçário é proposto pela Secção Logística e está devidamente autorizado pelo Cmdt/Dir/Ch e encontra-se exposto no bar em local visível?

**Observação:** Atualmente o bar do RA4 encontra-se concessionado. No entanto, o preçário que se encontra em vigor foi assinado pelo Cmdt.

Medida J2.2.3: O livro de atas encontra-se atualizado?

**Observação:** O bar do RA4 encontra-se concessionado desde fevereiro de 2020. No entanto verifica-se a ausência de atas anteriores a essa data, sendo a ultima identificada referida ao inicio de 2019.

**Correção:** Recomenda-se que o RA4, atualize o livro de atas da comissão de gerência de bares até à data de inicio da concessão pela empresa civil.

Medida J2.2.4: O bar tem em funcionamento máquina registadora?

**Observação:** Atualmente o bar do RA4 encontra-se concessionado, no entanto verifica-se a utilização pela empresa civil de uma máquina registadora.

Medida J2.2.5: São efetuadas entregas diárias na tesouraria, através de guias de entrega ?

**Observação:** Atualmente o bar do RA4 encontra-se concessionado.

**J3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL da RECEITA****100.00****Muito Bom**

**J3.1 - Receita Própria (RP)**

100.00

Muito Bom

Medida J3.1.1: São efetuadas entregas diárias na tesouraria, através de guias de entrega ?

**Observação:** Atualmente o bar do RA4 encontra-se concessionado, não existindo também outras atividades inorgânicas que gerem receitas diárias. Releva-se que as receitas identificadas são provenientes de Entidades Externas e são liquidadas por transferência bancária.

Medida J3.1.5: As RP provenientes das atividades inorgânicas encontram-se devidamente autorizadas pelo Cmdt/Dir/Ch e vertidas em NEP?

**Observação:** A Unidade não tem receitas provenientes de exploração de atividades inorgânicas.

Medida J3.1.6: Os preçários aplicados nas diversas atividades geradoras de RP estão afixados em local visível e aprovados pelo Cmdt/Dir/Ch?

**Observação:** Apesar de o bar ser por concessão, o preçário está devidamente afixado

**J4 - CORRUPÇÕES e INFRAÇÕES**

91.75

Muito Bom

**J4.1 - Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRIC)**

95.24

Muito Bom

Medida J4.1.4: O plano faz referência a conflito de interesses, incompatibilidades, impedimentos e escusa? Existindo a respetiva declaração de compromisso por parte dos colaboradores.

**Observação:** O plano faz menção a conflito de interesses, no entanto não faz referência a que na eventualidade de existência de um caso destes, a pessoa visada deve entregar uma declaração de compromisso de isenção, devendo a mesma ser arquivada na SOIS ou na SSRF.

**J4.2 - Medidas de Controlo Interno**

80.00

Bom

Medida J4.2.5: É efetuada a devida conferência aquando da receção do bem/serviço requisitado, por elementos externos à Secção Logística e essa conferência está explícita na fatura ou documento equivalente, para posterior pagamento?

**Observação:** A fatura ou documento equivalente é na generalidade dos casos conferida pela secção ou elemento de aquisições que funciona na dependência do Chefe da SLog. Excetua-se deste procedimento os sobressalentes adquiridos no âmbito de atividades de manutenção que são conferidos por elementos da BCS. Apesar da NEP do RA4 sobre "reabastecimento de artigos de consumo" fazer referência a que o PRT deve conferir os artigos adquiridos, não existe indícios explícitos na fatura ou documento equivalente de que a conferência foi efetuada.

**Correção:** Recomenda-se ao RA4, que após a conferência pelo PRT dos artigos adquiridos pela SLog, que seja colocada ou anexa à fatura, uma referência explícita de que os artigos foram devidamente conferidos pelo PRT.

**K - FORMAÇÃO e INSTRUÇÃO**

Inspetor: 35434093 Maj Diniz

**92.69****Muito Bom****K1 - DESENHO da FORMAÇÃO****66.67****Suficiente****K1.1 - Referenciais de Curso****66.67****Suficiente**

Medida K1.1.1: A Unidade Formadora (UF) / Polo de Formação (PF) dispõe de Referencial de Curso, para cada ação de formação que desenvolve.

**Observação:** O RA4 dispõe (em fase de elaboração/aprovação) de Referencial de Curso para cada uma das ações de formação que desenvolve.

Os referidos Referenciais de Curso encontram-se a aguardar aprovação do DOC IV, já enviado pela Unidade para a EA.

**Correção:** À DF e EA para que sejam encetados esforços no sentido de obter uma célere aprovação dos referenciais dos três cursos a ministrar no Regimento (Curso de Operador de Boca de Fogo 105 mm Rebocada, Curso de Apontador de Boca de Fogo 105 mm Rebocada, e Curso de Operador de Posto Central de Tiro – Obus 105 mm Rebocado).

**K2 - DESENVOLVIMENTO da FORMAÇÃO****91.61****Muito Bom****K2.1 - Estrutura Física da Formação****100.00****Muito Bom**

Medida K2.1.3: A UF/ PF possui uma subunidade de Formação, se desenvolver Curso Especial de Formação de Oficiais (CEFO), Curso de Formação de Oficiais (CFO), Curso de Formação de Sargentos (CFS), Curso de Promoção a Cabo (CPCb) e/ou Curso de Formação de Praças (CFP) Regime de Voluntariado (RV) / Regime de Contrato (RC)?

**Observação:** A Unidade não desenvolve CEFO, CFO, CFS, CPCb e/ou CFGCPE RV/RC, não prevendo no seu QOP nenhuma Subunidade de formação escalão Comp/Btr/Esq.

**K2.2 - Estrutura de Coordenação e Planeamento****100.00****Muito Bom**

Medida K2.2.1: A UF dispõe de um Oficial Superior nomeado para o cargo de Diretor de Formação?

**Observação:** Apenas aplicável as Unidades Formadoras.

Medida K2.2.5: A UF/PF nomeia um Capitão para exercer as funções de Comandante de Companhia/Bateria/Esquadrão de Formação, se desenvolver CEFO, CFO, CFS, CPCb e/ou CFP RV/RV, com uma antecedência mínima de três semanas?

**Observação:** A Unidade não desenvolve CEFO, CFO, CFS, CPCb e/ou CFGCPE RV/RC, não prevendo no seu QOP nenhuma Subunidade de formação escalão Comp/Btr/Esq.

**K2.3 - Estrutura de Execução****85.71****Bom**

Medida K2.3.2: Os formadores nomeados possuem o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP)?

**Observação:** Os militares que integram a bolsa de formadores da Unidade apesar de estarem habilitados com o Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (CFPIF) nem todos possuem o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP).

O RA4 manifestou essa necessidade à DF em 21Jan20 (nota nº 2BTRBF-2020-000104), encontrando-se a aguardar atribuição de verba para solicitar a emissão dos referidos CCP.

**Correção:** À DF para que seja equacionada a atribuição de verba ao RA4 com vista a emissão dos CCP para os militares que integram a bolsa de formadores da Unidade.

Medida K2.3.4: A UF/PF assegura os formadores externos necessários, se aplicável?

**Observação:** A Unidade não recorre a formadores externos para as ações de formação que desenvolve.



Medida K2.3.6: A U/E/O possui um colaborador responsável pelos projetos específicos de formação na forma de formação a distância?

**Observação:** O RA4 não desenvolve ações de formação que contemplem projetos na forma de formação à distância.

Medida K2.3.7: As UF possuem desenhadores pedagógicos, com formação na área das ciências da educação?

**Observação:** Apenas aplicável as Unidades Formadoras.

Medida K2.3.8: A UF possui avaliadores do processo formativo?

**Observação:** Apenas aplicável as Unidades Formadoras.

### K2.5 - Equipamentos e Espaços de Formação

100.00

Muito Bom

Medida K2.5.10: A U/E/O elabora em tempo oportuno a documentação associada ao funcionamento das infraestruturas de tiro?

**Observação:** O RA4 possui uma CT 25m, que se encontra interdita por despacho de 10 de janeiro de 2019 do Exmo. TGen AGE.

Medida K2.5.5: A U/E/O assegura a existência de Salas de Formação em Informática com as características requeridas, coincidentes ou não com a sua localização

**Observação:** A formação ministrada no RA4 não prevê nos seus conteúdos programáticos quaisquer matérias que obriguem à existência de uma sala de formação em informática afeta à formação.

Medida K2.5.9: As infraestruturas de tiro existente na U/E/O cumprem os requisitos de funcionamento?

**Observação:** O RA4 possui uma CT 25m, que se encontra interdita por despacho de 10 de janeiro de 2019 do Exmo. TGen AGE.

## K3 - IMPLEMENTAÇÃO da FORMAÇÃO

99.48

Muito Bom

### K3.1 - Órgãos de Conselho

100.00

Muito Bom

Medida K3.1.1: A UF possui um Conselho Escolar (CE)?

**Observação:** Apenas é aplicado às Unidades Formadoras.

### K3.2 - Dossier Técnico-pedagógico

97.92

Muito Bom

Medida K3.2.10: No DTP constam registos e resultados do processo de seleção e de substituição, se aplicável?

**Observação:** Não aplicável à formação ministrada no RA4.

Medida K3.2.8: No DTP consta documentação relativa à divulgação do curso, quando aplicável?

**Observação:** A formação ministrada no RA4 não se encontra prevista no Plano de Formação Contínua do Exército para o ano 2020 em virtude de no momento de elaboração do referido plano (pela DF) esta formação ainda não ter os respetivos referenciais de curso aprovados. Em 2021 e seguintes, com a expectável conclusão e aprovação dos referenciais de curso, a formação a ministrar pelo RA4 deverá ser incluída no PFC.

## K4 - AVALIAÇÃO da FORMAÇÃO

100.00

Muito Bom

### K4.2 - Acompanhamento pós-formação

0.00

Não Avaliado

Medida K4.2.1: A UF aplica os instrumentos de recolha de dados pós-formação para avaliação da satisfação dos ex-formandos com as competências adquiridas e oportunidade de aplicação em contexto profissional.

**Observação:** Aplicável apenas as Unidades Formadoras.

Medida K4.2.2: A UF aplica os instrumentos de recolha de dados pós-formação para avaliação da satisfação da U/E/O de colocação dos ex-formandos com vista à análise da melhoria do seu desempenho profissional.

**Observação:** Aplicável apenas as Unidades Formadoras.

Medida K4.2.3: A UF elabora um relatório de avaliação externa por cada curso observado, com o tratamento dos resultados obtidos ao nível da satisfação com as competências adquiridas e oportunidade de aplicação em contexto profissional e da melhoria do desempenho profissional, possuindo procedimentos para implementar os resultados?

**Observação:** Aplicável apenas as Unidades Formadoras.

<b>L - SEGURANÇA e SAÚDE no TRABALHO</b>	Inspetor: 04854211 Cap Frade	<b>84.45</b>	<b>Bom</b>
--	------------------------------	--------------	------------

**L1 - SEGURANÇA****85.56****Bom****L1.1 - Organização da SST****88.89****Bom**Medida L1.1.2: Existem delegados nas Subunidades, nomeados e habilitados, caso existam

**Observação:** Os militares nomeados para o GSST não possuem nenhum curso dentro desta temática, sendo importante habilitar os militares para o efeito.

**L1.3 - Ações de Formação/Sensibilização internas****66.67****Suficiente**Medida L1.3.1: A Unidade tem um plano de formação em áreas de segurança no Trabalho (Ex. Palestras, formações para o posto de trabalho, formações em socorrismo)

**Observação:** Reitera-se a importância de formar militares dentro desta área para ministrar as palestras e as ações de sensibilização.

**L1.4 - Prevenção de incêndios****66.67****Suficiente**Medida L1.4.1: Existem extintores, estão atualizados e colocados corretamente, bocas de incêndio; sistemas detecção e alarme.

**Observação:** Existem alguns extintores fora do prazo e que não estão colocados à altura regulamentar, no entanto o pedido de inspeção e manutenção dos mesmos está feito e aguardam ordem para regularizar a situação.

**L1.5 - Plano de Emergência Interno (PEI) atualizado****88.89****Bom**Medida L1.5.1: Existe Plano de Emergência Interna (PEI)

**Observação:** Existe um PEI muito bem elaborado e testado com sucesso.

Medida L1.5.3: Existe sinalização de emergência nas vias de evacuação

**Observação:** Falta alguma sinalização em alguns lugares mas o que falta está requisitado.

Medida L1.5.4: Existem plantas de emergência afixadas em todos os compartimentos e estão atualizadas

**Observação:** As plantas de emergências não estão afixadas em todos os compartimentos mas sim uma por edifício, em lugar central e visível para todos

**L1.7 - Investigação de acidentes graves e medidas de correção****0.00****Não Avaliado**Medida L1.7.1: É feita a Investigação dos acidentes graves e tomadas as respetivas medidas de correção

**Observação:** Na unidade até ao momento ainda não ocorreram acidentes graves pelo que não se pode avaliar este item.

**L2 - SAÚDE no TRABALHO****83.34****Bom****L2.2 - Consulta de medicina do trabalho****0.00****Não Avaliado**Medida L2.2.1: A UEO tem consulta de medicina do trabalho para os trabalhadores civis

**Observação:** A unidade não tem consultas de medicina trabalho para os trabalhadores civis no momento, uma vez que não estão previstas as mesmas.

**L2.3 - Primeiros socorros no local de trabalho**

66.67

Suficiente

Medida L2.3.1: Existem caixas com as devidas instruções de primeiros socorros e Desfibrilhador Automático Externo (DAE) nos locais de maior risco e estão afixados em locais bem visíveis

**Observação:** Existem caixas de primeiro socorros nos locais de maior risco, bem sinalizadas e em locais apropriados. A unidade apenas não possui DAE mas está requisitado.

**L2.4 - Saúde ocupacional**

0.00

Não Avaliado

Medida L2.4.1: Existe programa de ginástica ocupacional para os trabalhadores civis

**Observação:** A unidade ainda não prevê programa de ginástica ocupacional para os trabalhadores civis

Medida L2.4.2: Programa de prevenção e medidas para as doenças psicossociais como: palestras, folhetos sobre stress, assédio, burnaut

**Observação:** Não existe programa de prevenção para doenças psicossociais de momento

Medida L2.4.3: Registo de doenças profissionais (psicossociais, ergonomicas)

**Observação:** A unidade não tem registo de doenças profissionais deste tipo

12-12-2023

Cor Inf David Teixeira Correia