

PORTARIA Nº 549/SRA, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aprova o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF da Portaria nº 449/SRA, de 11 de fevereiro de 2019.

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DE AEROPORTOS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, e considerando o que consta do processo nº 00058.003366/2019-93,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Compêndio de Elementos de Fiscalização - CEF Portaria nº 449/SRA, de 2019, referente à Portaria nº 449/SRA, de 11 de fevereiro de 2019.

Parágrafo único. A versão pública do CEF de que trata esta Portaria encontra-se disponível na página “Legislação” juntamente à Portaria nº 449/SRA, de 11 de fevereiro de 2019.

Art. 2º Este CEF não se aplica ao exercício das atividades de fiscalização de natureza de ação fiscal, conforme definição constante na Resolução nº 472, de 6 de junho de 2018, art. 2º, inciso III, alínea b.

Art. 3º Esta Portaria aplica-se a todas as fiscalizações em curso, sem prejuízo dos atos já praticados e da aplicação das normas vigentes à época dos fatos, inclusive no que tange ao tipo de providência administrativa aplicada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO SOUSA PEREIRA

ANEXO À PORTARIA Nº 549/SRA, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

CEF Portaria nº 449/SRA, de 11 de fevereiro de 2019.

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--|---|---|--------------------------|
| 1 | Aferição dos IQS | Art. 1º, § 1º | Afere os IQS de abril de 2019 a março de 2020. | Não aferir os IQS de abril de 2019 a março de 2020. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 2 | Programação anual de manutenção | Art. 5º, § 1º | Encaminhou, até o primeiro dia útil de abril de 2019, a programação anual de manutenção que contempla o período de abril de 2019 a março de 2020, em planilha eletrônica editável (.xls), conforme padronização constante no Anexo I da Portaria SRA nº 449/2019, contendo a quantidade de manutenções planejadas, com a indicação da frequência e do tempo estimado de indisponibilidade do equipamento para | Encaminhar a programação anual de manutenção para o período de abril de 2019 a março de 2020, em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Encaminhar intempestivamente a programação anual de manutenção para o período de abril de 2019 a março de 2020. | | NA | 12 meses |
| | | | | Não encaminhar a programação anual para o período de abril de 2019 a março de 2020. | | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | execução da manutenção. | | | | |
| 3 | Programação anual de manutenção - atualização | Art. 5º, §§ 2º e 3º | Atualiza, até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à disponibilização de um novo equipamento, a programação anual de manutenção sempre que um equipamento não listado na programação anterior for disponibilizado no aeroporto. | Encaminhar a atualização da programação anual de manutenção para o período de abril de 2019 a março de 2020, em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Encaminhar intempestivamente a atualização da programação anual de manutenção para o período de abril de 2019 a março de 2020. | | NA | 12 meses |
| | | | | Não encaminhar a atualização da programação anual de manutenção para o período de abril de 2019 a março de 2020. | | NA | 12 meses |
| 4 | Indisponibilidade devido a obras | Art. 6º | Envia, em até 5 (cinco) dias antes do início das intervenções, planilha eletrônica editável (.xls) | Enviar planilha contendo os dados relativos às obras que geram indisponibilidade em desacordo com a | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | contendo os dados relativos às obras que geram indisponibilidade, conforme padronização constante no Anexo II da Portaria SRA nº 449/2019. | forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | | | |
| | | Enviar intempestivamente planilha contendo os dados relativos às obras que geram indisponibilidade. | | NA | | 12 meses | |
| | | Não enviar planilha contendo os dados relativos às obras que geram indisponibilidade. | | NA | | 12 meses | |
| 5 | IQS Tempo na fila de inspeção de segurança - horários de medição | Art. 7º | Mede os tempos de espera na fila de inspeção de segurança, diariamente, conforme os critérios definidos no Anexo III da Portaria SRA nº 449/2019. | Não medir os tempos de espera na fila de inspeção de segurança, diariamente conforme os critérios definidos no Anexo III da Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 6 | IQS Tempo na fila de inspeção de segurança - passageiros considerados | Art. 7º, § único | Considera, para as medições dos tempos de espera na fila de inspeção de segurança, o primeiro passageiro a entrar no canal de inspeção em | Não considerar, para as medições dos tempos de espera na fila de inspeção de segurança, o primeiro passageiro a entrar no canal de inspeção em | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|--|--------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|
| | | | cada período de medição. | cada período de medição. | | | |
| 7 | IQS não relacionados à PSP - relatório | Art. 8º | Encaminha até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao mês da coleta dos dados, relatório com os dados aferidos dos IQS não relacionados à PSP em planilha eletrônica (.xls), conforme Anexos IV e V da Portaria SRA nº 449/2019. | Encaminhar relatório com os dados aferidos dos IQS não relacionados à PSP em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Encaminhar intempestivamente relatório com os dados aferidos dos IQS não relacionados à PSP. | | NA | 12 meses |
| | | | | Não encaminhar relatório com os dados aferidos dos IQS não relacionados à PSP. | | NA | 12 meses |
| 8 | PSP - amostra de entrevistas | Art. 10º | Respeita a quantidade mínima mensal da amostra de entrevistas constante do Anexo VI da Portaria SRA nº 449/2019. | Não respeitar a quantidade mínima mensal da amostra de entrevistas constante do Anexo VI da Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 9 | PSP - Plano de Execução de Entrevistas | Art. 12 | Envia até o 15º (décimo quinto) dia do mês anterior ao mês de realização da PSP, o Plano de | Enviar o Plano de Execução de Entrevistas em desacordo com a forma e conteúdo | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---|--------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|
| | | | Execução de Entrevistas conforme modelo disposto no Anexo VIII da Portaria SRA nº 449/2019. | estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | | | |
| | | | | Enviar intempestivamente o Plano de Execução de Entrevistas. | | NA | 12 meses |
| | | | | Não enviar o Plano de Execução de Entrevistas. | | NA | 12 meses |
| 10 | PSP - passageiros em conexão | Art. 13, § único | Não faz as perguntas indicadas no Anexo IX da Portaria SRA nº 449/2019 nas entrevistas com passageiros em conexão. | Fazer as perguntas indicadas no Anexo IX da Portaria SRA nº 449/2019 nas entrevistas com passageiros em conexão. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 11 | PSP - resultado das entrevistas e áudio das entrevistas diretas | Art. 14, §§ 1º e 2º | Encaminha até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao mês da aferição, os resultados das entrevistas da PSP e áudio das entrevistas diretas, conforme Anexos X e XI da Portaria nº 449/2019. | Encaminhar os resultados das entrevistas da PSP e/ou áudio das entrevistas diretas em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Encaminhar intempestivamente os resultados das entrevistas da PSP | | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|--------------------------|
| | | | | e/ou áudio das entrevistas diretas. | | | |
| | | | | Não encaminhar os resultados das entrevistas da PSP e/ou áudio das entrevistas diretas. | | NA | 12 meses |
| 12 | PSP – lista de voos extras | Art. 15 | Encaminha, mediante solicitação da ANAC, a lista dos voos extras utilizados. | Não encaminhar a lista dos voos extras utilizados. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 13 | PQS e RQS | Art. 16, § único | Observa os modelos de PQS e RQS que constam, respectivamente, dos Anexos XII e XIII da Portaria SRA nº 449/2019, e os encaminha à ANAC em formato editável. | Não observa os modelos de PQS e/ou RQS que constam, respectivamente, dos Anexos XII e XIII da Portaria SRA nº 449/2019, e/ou os encaminhar à ANAC em formato não editável. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 14 | PQS e RQS | Art. 17 | Encaminha o Relatório de Qualidade de Serviço para apresentação mensal até o 15º (décimo quinto) dia do segundo mês após a aferição dos IQS, conforme modelo estabelecido no | Encaminhar o Relatório de Qualidade de Serviço para apresentação mensal, em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | Anexo XIV da Portaria nº 449/2019. | Encaminhar intempestivamente o Relatório de Qualidade de Serviço para apresentação mensal. | | NA | 12 meses |
| | | | | Não encaminhar o Relatório de Qualidade de Serviço para apresentação mensal. | | NA | 12 meses |
| 15 | PQS e RQS | Art. 18 | Publicar em local acessível de seu sítio eletrônico relatório resumido contendo o resultado dos IQS apurados mensalmente, com destaque para os IQS sujeitos a incentivos financeiros, até o 15º (décimo quinto) dia do segundo mês após a aferição dos IQS. | Publicar o relatório de qualidade de serviço mensal, em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Publicar intempestivamente o relatório de qualidade de serviço mensal. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| | | | | Não publicar o relatório de qualidade de serviço mensal. | Concessionária de Serviço Público de Infraestrutura Aeroportuária | NA | 12 meses |
| 16 | Parecer de empresa de auditoria | Art. 19 | Protocola junto à ANAC parecer de empresa técnica | Enviar à ANAC parecer de empresa técnica especializada | Concessionária de Serviço Público de | NA | 12 meses |

| Cód. | Título | Enquadramento Normativo | Situação Esperada | Tipificação de Não-Conformidade | Aplicabilidade | Providência Administrativa¹ | Prazo² |
|-------------|---------------|---|--|--|------------------------------|---|--------------------------|
| | | | especializada de auditoria independente, em até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, observando o modelo constante no Anexo XV da Portaria SRA nº 449/2019. | de auditoria independente em desacordo com a forma e conteúdo estabelecidos na Portaria SRA nº 449/2019. | Infraestrutura Aeroportuária | | |
| | | Enviar à ANAC intempestivamente o parecer de empresa técnica especializada de auditoria independente. | | | | NA | 12 meses |
| | | Não enviar à ANAC o parecer de empresa técnica especializada de auditoria independente. | | | | NA | 12 meses |