Nom de la paroisse/communauté : Paroisse évangélique réformée/Paroisse catholique romaine xy

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Le dernier audit interne a eu lieu le : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’intervieweur⋅euse est :

❑ Le responsable de l’équipe environnement d’une autre paroisse/communauté ❑ Un conseiller en management environnemental ❑ Autre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Fonction** | **Signature** |
| **Équipe Environnement** | | |
|  | Responsable de l’équipe Environnement (RE) |  |
|  | Autorité responsable du management environnemental (AR) |  |
|  | Responsable de la sécurité (RS) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Interviewer⋅euse** | | |
|  |  |  |
| **Invités** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Le rapport d’audit du réviseur contenait-il des écarts/recommandations d'amélioration ou le dernier audit interne a-t-il révélé des lacunes ?

Si oui, lesquelles et ont-elles été traitées ?

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mise en œuvre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mise en œuvre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mise en œuvre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mise en œuvre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Domaines à contrôler** | **Questions** | **Oui** | **Non** | **Remarques :**  Si la réponse est non : quelles consquences cela a-t-il et qui et qui s’en occupe et jusqu’à quand ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Général** | | | | |
| Procès-verbaux | Est-ce que toutes les séances ont fait l’objet d’un procès-verbal et ceux-ci sont-ils disponibles ? |  |  |  |
| Lieu | Les immeubles et les installations qui sont pris en compte dans le SME ont-ils changé ? (limites du système) : |  |  |  |
|  | Si oui, quoi ? |  | | |
| Calendrier de la planification | Le calendrier a-t-il été mis à jour ou un nouveau a-t-il été établi ? |  |  |  |

| **Domaines à contrôler** | | **Questions** | | **Oui** | | | | **Non** | | | | **Remarques :**  Si la réponse est non : quelles conséquences cela a-t-il et qui et qui s’en occupe et jusqu’à quand ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chapitre III - Lignes directrices pour la Création** | | | | | | | | | | | | |
| Lignes directrices pour la Création | | D’une manière générale et globalement la paroisse/communauté agit-elle conformément aux objectifs des Lignes directrices pour la Création ? | | |  | | | |  | | |  |
| **Chapitre IV - État des lieux** | | | | | | | | | | | | |
| Conformité légale et de sécurité | | Le responsable de la sécurité (RS) a-t-il été nommé officiellement par la direction supérieure ? | |  | | | |  | | | |  |
| L’audit du contrôle de sécurité (plans d’urgence, Checklists du contrôle de sécurité) a-t-il été réalisé par le responsable de la sécurité (RS) ? | |  | | | |  | | | |  |
| Est-ce qu’une formation concernant la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation a été effectuée ? Si oui, quand et où ? | |  | | | |  | | | |  |
| Est-ce qu’une liste des produits dangereux a été faite ? | |  | | | |  | | | |  |
| Est-ce que des documents de sécurité pour les produits dangereux sont centralisés et classifiés avec les symboles internationaux de dangerosité ? | |  | | | |  | | | |  |
| Est-ce que des mesures de sécurité figurent dans le programme environnemental ? | |  | | | |  | | | |  |
| Données concernant l‘environnement | | Le Compte de données vertes contient-il les chiffres clés d'au moins deux années complètes (tableau des chiffres clés) ? | |  | | | |  | | | |  |
| Les données sont-elles complètes ? Pour le moins les suivantes : Chaleur, Eau, Electricité, Déchets, Papier | |  | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | |  | |  |
|  | | Est-on au courant de la signification des chiffres ? |  | | | | | |  | | |  |
| Données concernant l‘environnement | | Dans le futur qui va s’occuper du Compte de données vertes ? | | | | | | | | | |  |
| Climat intérieur de l'église | | Les données enregistrées ont-ils été évaluées ? |  | | | | | |  | | |  |
| Est-ce que l’interprétation des graphiques est claire? |  | | | | | |  | | |  |
| **Domaines à**  **contrôler** | **Questions** | | **Oui** | | | | **Non** | | | | **Remarques :**  Si la réponse est non : quelles conséquences cela a-t-il et qui et qui s’en occupe et jusqu’à quand ? | | |
| **Chapitre VI – Rédaction du programme environnemental** | | | | | | | | | | | | | |
| Boîte à idées | Les idées des membres de la communauté ont-elles été rassemblées dans la « boîte à idées » et/ou les bonnes idées mises en œuvre ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Autres domaines | D'autres domaines environnementaux ont-ils été pris en compte ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Programme environnemental | Le programme environnemental actuel est-il mis en œuvre ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Les objectifs fixés sont-ils atteints ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Le programme environnemental a-t-il été complété ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Si oui : le programme environnemental actualisé est-il  est-il approuvé par la direction générale ? | | | | | | | | | | Date de la décision : | | |
| **Chapitre VII – Mise en place d’un système de management environnemental** | | | | | | | | | | | | | |
| Contrôle de conformité légal | La paroisse a-t-elle été impliquée dans une procédure juridique depuis le dernier audit interne ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Responsabilités | Les responsables mentionnés dans l’organigramme ont-ils accepté leurs tâches ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| L’organigramme environnemental est-il actualisé ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| L’aperçu général des tâches est-il actualisé ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Le responsable de l’équipe environnement veut-il poursuivre sa fonction durant une année supplémentaire ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Les membres actuels de l’équipe Environnement veulent-ils poursuivre leur fonction une année supplémentaire ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| A quelle fréquence l'équipe environnementale s'est-elle réunie depuis le dernier audit ? | |  | | | | | | | | | | |
| Connaît-on la date à laquelle l'autorité responsable de la paroisse ou communauté prendra position sur l'état d'avancement de la mise en place du SME "Coq vert" (Revue de direction) ? | |  | | | |  | | | | Date de la prise de position : | | |
| Communication | La paroisse ou la communauté est-elle suffisamment informée ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Une grande manifestation en lien avec le SME *Coq vert* a-t-elle été réalisée ou une telle cérémonie planifiée ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Y a-t-il eu un travail de relation publique au-delà du cercle de la paroisse ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Comment le travail de l’équipe  Environnement a-t-il été perçu au sein  de la paroisse ? | | | | | | | | | |  | | |
| Documentation | Tous les documents importants (décisions, protocoles, programme environnemental) sont-ils bien rassemblés auprès du responsable de l’équipe Environnement ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Des documents supplémentaires importants (protocoles du ramoneur ; feuilles des données relatives à la sécurité) sont-ils disponibles (lieux connus) ?  La maintenance des appareils d’extinction incendie est-elle actualisée ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| Y a-t-il une échéance pour la recertification ? | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Contrôle final et global** | Est-ce que le système de management environnemental (SME) de la paroisse ou de la communauté est approprié pour concrétiser les objectifs formulés dans les Lignes directrices pour la Création ? | |  | | | |  | | | |  | | |