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 conséquences 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? |  | | |
|  | Les bâtiments ont-ils fait l'objet d'une nouvelle inspection ou l'optimisation du fonctionnement des installations et des bâtiments est-elle assurée ? |  |  |  |
| 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 | | Les Lignes directrices pour la Création sont-elles toujours pertinentes et adaptées au contexte ? Y a-t-il eu une réflexion à ce sujet ? | | |  | | |  | |  |
|  | | 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 remplit-il ses tâches ? | |  | | |  | | |  |
| Le responsable de la sécurité établit-il chaque année une planification des mesures à prendre ? | |  | | |  | | |  |
| Est-ce que des documents de sécurité pour les produits dangereux sont centralisés et classifiés avec les symboles internationaux de dangerosité ? | |  | | |  | | |  |
| Est-ce que la liste des produits dangereux a-t-elle été mise à jour ? | |  | | |  | | |  |
| Les lacunes constatées sont-elles corrigées et des mesures ont-elles été intégrées au programme environnemental ? | |  | | |  | | |  |
| Données concernant l‘environnement | | Les chiffres clés de l'année dernière ont-ils été mis à jour dans le Compte de données vertes ? | |  | | |  | | |  |
| Est-on au courant de la signification des chiffres ? | |  | | |  | | |  |
| 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? |  | | | | |  | |  |
| **Chapitre V – Évaluation et définition des actions prioritaires** | | | | | | | | | | | |
| Analyse de portefeuille | L'évaluation des domaines environnementaux a-t-elle été vérifiée et, le cas échéant, adaptée ? | |  | | |  | | |  | | |
| |  | | --- | | **Chapitre VI – Rédaction du programme environnemental** | | | | | | | | | | | | |
| Ideenspeicher | 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 a-t-il été mis à jour ? | |  | | |  | | |  | | |
| Le programme comprend-il des objectifs, des mesures, des délais et des responsabilités clairs ? | |  | | |  | | |  | | |
| Quand le programme environnemental mis à jour a-t-il été ou sera-t-il accepté par l'autorité responsable ? | | | | | | | | Date de la décision : | | |

| **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 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 ? |  |  |  |
| Le contrôle de conformité légal a-t-il été mis à jour en vue de la recertification ? |  |  |  |
| 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 | Une première version mise à jour du rapport environnemental a-t-elle été rédigée ? |  |  |  |
| Comment le rapport environnemental sera-t-il publié ? |  | | |
| 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 essentiels (décisions ; procès-verbaux ; programme environnemental ; etc.) sont-ils conservés par le 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, des ascenseurs et du chauffage ont-ils été effectués ? |  |  |  |
| 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 ? |  |  |  |