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

Le responsable pour l’exactitude des indications est : Nom : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Participants**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Fonction[[1]](#footnote-1) | Signature |
| **Équipe**  **Environnement** | | |
|  | Responsable de l’équipe Environnement (RE) |  |
|  | Autorité responsable du management environnemental (AR) |  |
|  | Responsable de la sécurité (RS) |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Interviewer⋅euse** | | |
|  |  |  |
| **Invités** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

| | **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** | | | | |
| Décision (phase 1 du SME Coq vert) | Est-ce que l’extrait du procès-verbal de l’autorité responsable qui a pris la décision de s’engager dans le SME "Coq vert" est disponible ? |  |  |  |
| Procès-verbaux | Est-ce que toutes les séances ont fait l’objet d’un procès-verbal et ceux-ci sont-ils disponibles ? |  |  |  |
| Lieu | Nommer les immeubles et les installations qui sont pris en compte dans le SME (limites du système) : |  | | |
|  | Est-ce que d’autres installations et immeubles ne sont pas pris en compte dans le SME *Coq vert* ? |  |  |  |
|  | Durant le processus de l’introduction du système de management environnemental quelque chose a-t-il changé dans la limite du système à prendre en compte ? |  |  |  |
| Calendrier de la planification | Le calendrier de la planification est-il toujours d’actualité ? |  |  |  |
| Organigramme de la paroisse/communauté | Un organigramme de la paroisse/communauté a-t-il été établi ? |  |  |  |
|  | Est-ce que l’équipe Environnement/la commission environnementale est bien visible dans l’organigramme ? |  |  |  |

| **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 | | L’assemblée de paroisse ou l’autorité responsable de la communauté a-t-elle pris une décision au sujet des Lignes directrices pour la Création ? si oui, quand ? | |  |  | Date de la décision : |
|  | | 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 (indicateurs de base): Chauffage, Electricité, eau, déchets, papier, émissions de CO2, biodiversité |  |  |  |
| Est-on au courant de la signification des chiffres ? |  |  |  |
| Dans le futur qui va s’occuper du Compte de données vertes ? | | |  |
| **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 V – Évaluation et définition des actions prioritaires** | | | | | | |
| Analyse de portefeuille | | Une pondération des aspects environnementaux a-t-elle été effectuée à l'aide d'une analyse de portefeuille (ou avec un outil similaire) ? | |  |  |  |
| **Chapitre VI – Rédaction du programme environnemental** | | | | | | |
| Programme environnemental | | Le programme contient-il des objectifs clairs, des mesures, un calendrier et des responsables ? | |  |  |  |
| Le programme environnemental comporte-t-il trois objectifs environnementaux clairement mesurables ? | |  |  |  |
| Les objectifs les plus importants des Lignes directrices pour la Création se retrouvent-ils dans le programme environnemental ? | |  |  |  |
| Programme environnemental | | Le programme environnemental a-t-il fait l’objet d’une décision validée par l’assemblée de paroisse ou la communauté ? | |  |  | Date de la décision : |
| **Chapitre VII – Mise en place d’un système de management environnemental** | | | | | | |
| Contrôle de conformité légale | | Le respect de la législation environnementale en vigueur a-t-il été vérifié (contrôle de la conformité légale) ? | |  |  |  |
| Les règlements communaux ont-ils été pris en compte ? | |  |  |  |
| 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 ? | |  |  |  |
| 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 | | Un projet de rapport environnemental a-t-il été élaboré ? | |  |  |  |
| Comment le rapport environnemental  sera-t-il rendu public ? | | | |  |
| 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 soutenu au sein  de la paroisse ? | | | |  |
| Documentation | | Tous les documents importants (décisions, procès-verbaux, 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 ? | |  |  |  |
| Certification | | Quelle certification a été proposée ? | | | | Coq vert |
| Les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif ont-elles été engagés ? | |  |  |  |
| Y a-t-il une échéance pour la validation de la démarche par le réviseur ? | |  |  |  |
| Y a-t-il une échéance pour la certification ? | |  |  |  |
| **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 ? | |  |  |  |

1. L’audit interne est effectué chaque année par l’équipe Environnement et les résultats sont remis à l’autorité responsable de la communauté [↑](#footnote-ref-1)