

# ANNEXE 1 Référentiels communs d'audit des prestataires

## 1/ Référentiel « tri et traitement »

N° d'item	Thèmes	Exigences	Modalités de contrôle	Documents source
<i>Vérification des tonnages déclarés, enlevés et recyclés et traçabilité</i>				
1	Traçabilité	Un ticket de pesée est émis à réception	Documentaire Par Echantillonnage aléatoire	Ticket de pesée
2	Traçabilité	Un Document de traçabilité est renseigné pour les opérations de traitement ; Il est dûment renseigné	Documentaire Par Echantillonnage aléatoire	Documents de traçabilité renseignés
3	Traçabilité	Les transferts vers un pays de l'union européenne et un pays tiers sont conformes aux dispositions du règlement 1013/2006	Documentaire Par Echantillonnage aléatoire	Documents de mouvement pour transfert transfrontalier renseignés (cerfa 14132*01) Informations accompagnant les transferts transfrontaliers renseignés (cerfa 14133*01)
4	Vérification de l'exactitude des tonnages enlevés et réceptionnés	Les données saisies sur le système d'information correspondent aux données du ticket de pesée et du Document de traçabilité	Contrôle de cohérence Par échantillonnage aléatoire	SI, Documents de traçabilité, Ticket de pesée
5	Vérification de l'exactitude des tonnages recyclés, valorisés ou éliminés	Les données saisies sur le système d'information correspondent aux données de réception de l'exutoire final	Contrôle de cohérence Par échantillonnage aléatoire	Tickets de pesée, bons de réception, attestations, etc.
6	Vérification de l'exactitude des tonnages recyclés, valorisés ou éliminés	Les tonnages déclarés recyclés sont effectivement recyclés Les tonnages déclarés valorisés sont effectivement valorisés Les tonnages éliminés sont	Documentaire	Arrêtés préfectoraux des exutoires, attestations des exutoires, etc.

		effectivement éliminés		
<i>Vérification du respect des exigences réglementaires aux activités de traitement</i>				
7	Conformité code de l'environnement	L'installation est soumise à la réglementation sur les installations classées. A ce titre, elle dispose d'un arrêté préfectoral, arrêté d'enregistrement ou récépissé de déclaration conforme à son activité de traitement des DEA	Documentaire	Arrêté préfectoral, etc.
8	Conformité Assurance	L'installation dispose d'une assurance de responsabilité civile à jour	Documentaire	Attestation d'assurance
9	Affiliation	L'installation est affiliée aux organismes sociaux	Documentaire	Attestations de vigilance URSSAF
10	Conformité code de l'environnement	L'installation dispose d'un registre des entrées/sorties tel que prévu à l'arrêté du 29/02/12	Documentaire	Registre
11	Conformité code de l'environnement	L'installation respecte à minima les exigences réglementaires relatives à la protection contre les incendies mentionnées dans l'arrêté du 6 juin 2018 applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques n°2711, 2713, 2714 ou 2716.	Documentaire et visuel	Plans
12	Conformité code de l'environnement	Les extincteurs/RIA/système de détection sont vérifiés périodiquement (selon une fréquence annuelle)	Documentaire	Rapport de vérification
13	Conformité code du travail	L'installation a formalisé un document unique d'évaluation des risques, mis à jour annuellement ; les risques en cas de réception de DEA dangereux sont évalués	Documentaire	Document unique d'évaluation des risques

14	Sécurité	En cas de réception de DEA dangereux, le personnel susceptible d'être en contact avec les déchets font l'objet d'une formation et d'une information	Documentaire	Support de formation, sensibilisation, etc.
15	Conformité code du travail	Les opérateurs de la zone dédiée DEA portent les équipements de protection individuelle adaptés : a minima, chaussures de sécurité, gants et baudriers.	Visuel	
16	Conformité contractuelle	La prestation est conforme aux dispositions techniques fixées au contrat	Documentaire et visuel	Dispositions techniques du contrat
<i>Contribution des tonnages exportés en dehors de l'union européenne aux exigences légales applicables</i>				
17		Tout traitement effectué à l'étranger le cas échéant, s'est déroulé dans les conditions équivalentes à celles du titre Ier, livre V du code de l'environnement	Documentaire	Actes d'autorisation, Attestation, régularité administrative, etc....

## 2/ Référentiel « collecte »

N° d'item	Thèmes	Exigences	Modalités de contrôle	Documents source
<i>Vérification des tonnages déclarés, enlevés et recyclés et traçabilité</i>				
1	Traçabilité	Un Documents de traçabilité est renseigné pour les opérations d'enlèvement ; Il est dûment renseigné	Documentaire Par Echantillonnage aléatoire	Documents de traçabilité renseignés
<i>Vérification du respect des exigences réglementaires aux activités de traitement</i>				
2	Conformité code de l'environnement	Le prestataire d'enlèvement est conforme aux dispositions R.541-49 à R.541-61 du code de l'environnement	Documentaire	Récépissés, devant également être disponibles dans les camions
3	Conformité Assurance	L'installation dispose d'une assurance de responsabilité civile à jour	Documentaire	Attestation d'assurance
4	Affiliation	L'installation est affiliée aux organismes sociaux	Documentaire	Attestations de vigilance URSSAF
5	Conformité code du travail	L'installation a formalisé un document unique d'évaluation des risques, mis à jour annuellement ; les risques en cas d'enlèvement de DEA dangereux sont évalués	Documentaire	Document unique d'évaluation des risques
6	Sécurité	En cas d'enlèvement de DEA dangereux, le personnel susceptible d'être en contact avec les déchets font l'objet d'une formation et d'une information	Documentaire	Support de formation, sensibilisation, etc.
7	Conformité code du travail	Les chauffeurs disposent dans leur véhicule des équipements de protection individuelle adaptés	Visuel	

		(a minima, chaussures de sécurité, gants et baudriers) et d'au moins 1 extincteur.		
8	Conformité contractuelle	La prestation est conforme aux dispositions techniques fixées au contrat	Documentaire et visuel	Dispositions techniques du contrat
<i>Contribution des tonnages exportés en dehors de l'union européenne aux exigences légales applicables</i>				
		Néant		