

RUBRIQUE II: LE CONTROLE

CL 2.2 CONTRÔLE DOCUMENTAIRE (25 kg ≤ « X » < 5 Tonnes)

| | |
|---|---|
| OK | Le contrôle est conforme |
| KO | Un constat d'irrégularité est fait. Le cas échéant, indiquer : <ul style="list-style-type: none"> - Dans la colonne « RMQ » : « R + un numéro de suite » - Dans la RUBRIQUE III « LES REMARQUES DU CONTROLEUR » : « R + le numéro de suite » + remarque souhaitée |
| SO | Sans objet. |
| NC | Non contrôlé – Non contrôlable |
|  | Faire une « X » si une photo a été réalisée en lien avec le critère contrôlé |

CHEK-LIST 2.2 : CONTRÔLE DOCUMENTAIRE 25 kg ≤ STOCKAGE PPP <5 TONNES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif. Seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi.

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|------------------------------|
| | L'exploitant du (des) dépôt(s) tient à disposition/dispose d'un (e) : | | | | | | |
| | 1. REGISTRE DECHETS DANGEREUX : | | | | | | |
| 1 | Présence d'un registre <ul style="list-style-type: none"> - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et passer au point 2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AEW 09/04/92-Art 59 |
| | <u>Entourer le type de registre tenu :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Type 1 = tenue des attestations qu'Agri Recover délivre lors des collectes organisées de déchets dangereux. - Type 2 = Registre « personnel » | | | | <input type="radio"/> | | Cfr Instruction de contrôle |
| 2 | Quelque que soit le type de registre tenu, est-ce que celui-ci est conservé au moins 5 ans ? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AEW 09/04/92-Art 59 |
| | Si le type de registre tenu est un : <ul style="list-style-type: none"> - Type 1 → passer au point 2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP - Type 2 → vérifier que celui-ci reprend les mentions obligatoires suivantes : | | | | | | |
| 3 | o Quantité | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AEW 09/04/92-Art 60 1° a) |
| 3 | o Nature | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3 | o Caractéristiques des déchets produits | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3 | o Code d'identification <u>éventuellement</u> attribué par RW | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3 | o Processus générateur | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| 3 | o Lieu de dépôt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AEW 09/04/92-Art 60 1° b) |
| 3 | o Date à laquelle ils sont cédés | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AEW 09/04/92-Art 60 1° c) |
| 3 | o L'identité du transporteur agréé | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AEW 09/04/92-Art 60 1° d) |
| 3 | o Méthodes + site d'élimination ou de valorisation des déchets ou | | | | | | AEW 09/04/92-Art 60 1° e) |
| | o L'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----------------------|
| 2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP | | | | | | | |
| 4 | Présence d'un registre - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et passer au point 3.FICHE DE DONNEES DE SECURITE | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | Régl.1107/2009-Art 67 |
| 5 | - Conservation au moins 3 ans | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | - Mentionne : | | | | | | |
| 6 | o Le nom du produit utilisé | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| 6 | o Le moment de l'utilisation | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| 6 | o La dose utilisée | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| 6 | o La zone où le PPP a été utilisé | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| 6 | o La culture où le PPP a été utilisé | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|--------------------------|
| 3. FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS) | | | | | | | |
| 7 | = Documents nécessaires à l'identification de la nature, des risques inhérents à la présence et manipulation des PPP stockés. Est-ce que ces documents sont à disposition? - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AGW 13/06/13 – CI Art 11 |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------------|
| 4. REGISTRE DE GESTION DES EPP | | | | | | | |
| 8 | Présence d'un registre - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et passer au point 5.DECLARATION DE GESTION DES EPP | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2 |
| Le registre reprend au moins les informations suivantes : | | | | | | | |
| 9 | - le type d'opération réalisée y compris les opérations de : | | | | | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2, 1° |
| | o maintenance annuelle | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o renouvellement du substrat | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o réparation | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o stockage tampon | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o traitement d'effluents | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o enlèvement d'effluents | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | - la date de l'opération | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2, 2° |
| | - le cas échéant : | | | | | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2, 3° |
| | o la quantité d'effluents stockée | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | X | <input type="radio"/> | | |
| | o la quantité d'effluents traitée ou | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | X | <input type="radio"/> | | |
| | o la quantité d'effluents enlevée | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | X | <input type="radio"/> | | |
| | o les PPP présents dans l'effluent | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | X | <input type="radio"/> | | |
| | - l'identification de l'opérateur | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2, 4° |
| | - la méthode de traitement | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AGW 11/07/13-Art.14/1§2, 5° |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------------|
| 5. DECLARATION DE GESTION DES EPP | | | | | | | |
| 10 | L'UPRO de PPP déclare la façon dont il gère ses EPP : | | | | | | AGW 11/07/13 - Art. 14/1 §1 |
| | - annuellement | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | |
| | - soit (cocher) : | | | | | | |
| | o via le formulaire (visé en annexe 3 de l'AGW 11/04/19) | | | | | | |
| | o via sa DS (déclaration de superficie) | | | | | | |
| | - soit (cocher) : | | | | | | |
| | o par courrier simple à l'adresse suivante : SPW-DGARNE-DEE Cellule Intégration Agriculture & Environnement Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (Namur) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| | o par courriel à l'adresse reprise sur le formulaire : STEPHY.dgarne@spw.wallonie.be | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----|--|-----|--------------------------|
| 11 | L'UPRO réalise ses opérations de manipulation de PPP soit : | | | | | | AGW 11/07/13 - Art. 12§1 |
| | - au champ, sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche → COCHER OK et poursuivre la CL | | | | | | |
| | - autre : → COCHER KO | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | opérations de manipulation = opérations antérieures et postérieures à l'application des PPP = opération de remplissage du pulvérisateur, nettoyage interne et externe...) | | | | | | |

Si l'UPRO réalise **ses opérations de manipulations** :

- au champ ou sur une aire enherbée :
 - o cocher SO aux points : [6. ATTESTATION D'ETANCHEITE DE L'AIRE](#), [7. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »](#) et [8. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET LES STRUCTURES ANNEXES](#)
 - o poursuivre la CL par le point [9. PERMIS D'ENVIRONNEMENT](#)
- sur une aire étanche : poursuivre la CL par le point [6. ATTESTATION D'ETANCHEITE DE L'AIRE](#)

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|--------------------------|
| | 6. ATTESTATION D'ÉTANCHEITE DE L'AIRE | | | | | | |
| 12 | Au contrôle visuel , l'aire semble étanche (test seau eau) <ul style="list-style-type: none"> - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | AGW 11/07/13 - Art. 12§3 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | | | |

Demander à l'UPRO comment il procède avec les **eaux polluées par les PPP qui sont déversées sur l'aire étanche** :

Si l'UPRO précise qu'elles sont :

- directement drainées vers un STEPHY en vue de leur traitement
 - o cocher SO au point **7. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »**
 - o poursuivre la CL par le point **8. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET DES STRUCTURES ANNEXES**
- stockées dans un stockage tampon en vue de leur traitement ultérieur → poursuivre la CL par le point **7. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON »**

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------------|
| | 7. ELEMENTS QUI ONT PERMIS DE DETERMINER LE DIMENSIONNEMENT DU « STOCKAGE TAMPON » | | | | | | |
| 13 | Est-ce que l'UPRO garde à disposition la preuve du dimensionnement de ce stockage (Preuve libre) <ul style="list-style-type: none"> - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | AGW 11/07/13 - Art. 12§3 |
| | Est-ce que ce stockage tampon a été installé AVANT le 05.07.2019 ? <ul style="list-style-type: none"> - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER SO et passer au point 8. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET DES INSTALLATIONS ANNEXES | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | | |
| 14 | Est-ce leur détenteur dispose de preuves que son stockage tampon ne nuit pas à l'environnement ? <ul style="list-style-type: none"> - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AGW du 11/04/19 – Art 14 §3 |
| | <u>Entourer le type de preuve à disposition :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre). | | | | | | |

Demander à l'UPRO comment il procède avec les **eaux polluées par les PPP qui sont stockées dans le stockage tampon** :
 Si l'UPRO précise qu'elles sont :

- Traitées par un prestataire externe et qu'il ne dispose pas de STEPHY
 - o cocher SO au point 8. **OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET LES STRUCTURES ANNEXES**
 - o poursuivre la CL par le point 9. **PERMIS D'ENVIRONNEMENT**
- Traitées par un STEPHY à sa disposition → poursuivre la CL par le point 8. **OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET LES STRUCTURES ANNEXES**

CHECK-LIST 2.2 : CONTRÔLE DOCUMENTAIRE 25 kg ≤ STOCKAGE PPP <5 TONNES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif. Seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----------------------------|
| | 8. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET STRUCTURES ANNEXES Structures annexes = stockage tampon, stockage des eaux résiduelles, stockage des déchets issus du STEPHY | | | | | | |
| 15 | Est-ce que l'UPRO garde à disposition la preuve du dimensionnement de son STEPHY - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AGW 11/07/13 - Art. 14/1§1 |
| | Entourer le type de preuve à disposition : - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre) | | | | <input type="radio"/> | | |
| | Est-ce que le STEPHY et ses structures annexes ont été installés AVANT le 05.07.2019 ? - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER SO pour le reste de la CL | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | | |
| 16 | Le détenteur a signalé à l'Administration par envoi recommandé avec accusé de réception : | | | | | | AGW du 11/04/19 – Art 14 §2 |
| | - le type de système détenu | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | - la date de début d'utilisation | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | - via le modèle de formulaire repris en annexe 2 de l'AGW du 11/04/2019 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| | - au plus tard le 5/01/2020 (= dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'AGW du 11/04/19 qui est le 5/07/2019) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | |
| 17 | Est-ce que le détenteur dispose de preuves que son STEPHY et ses structures annexes ne nuisent pas à l'environnement ? - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | AGW du 11/04/19 – Art 14 §3 |
| | Entourer le type de preuve à disposition : - Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau - Type 2 = Autre élément de preuve (libre). | | | | <input type="radio"/> | | |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|--------------------------------------|
| 9. PERMIS D'ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 18 | Est-ce que l'exploitant dispose d'une déclaration de classe 3 ou d'un permis de classe 2 ? - Si OUI → COCHER OK Préciser : - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | Décret 11/03/1999 PE-Art 11 |
| 19 | Est-ce que dans la déclaration (ou le permis de classe 2), il y a une rubrique 63.12.17.01.01 ? - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | AGW 04/07/02 Rubrique 63.12.17.01 |
| 20 | Est-ce que la déclaration (ou le permis de classe 2) est valide (Dates) ? - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | Décret 11/03/1999 PE-Art 11 |
| | REMARQUES : Si présence de <u>plusieurs dépôts</u> : - localiser les dépôts sur un plan avec relevé cadastral - identifier la nature juridique du (des) exploitant(s) - calculer les quantités stockées présentes/dépôt Annexer à la CL le document ayant servi pour calculer « X » (la quantité stockée de PPP présents dans le dépôt au moment du contrôle) | | | | | | Cfr Instruction de contrôle |

| TI | CRITERES A RESPECTER | OK | KO | SO |  | RMQ | DISPOSITIONS LEGALES |
|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----|---|-----|--------------------------|
| 10. ASSURANCE | | | | | | | |
| 21 | Est-ce que l'exploitant a souscrit une assurance ? (Montant suffisant que pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités) - Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL - Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL <ul style="list-style-type: none"> ○ Le n° de la police d'assurance..... ○ L'année considérée..... ○ Les coordonnées de l'assureur..... ○ La preuve de paiement..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | AGW 13/06/13- CI- Art 19 |

