

## RUBRIQUE II: LE CONTROLE

### CL 2.3 CONTRÔLE DOCUMENTAIRE ( « X » ≥ 5 Tonnes)

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

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"> <li>- Si OUI → COCHER <span style="color: green;">OK</span> et poursuivre la CL</li> <li>- Si NON → COCHER <span style="color: red;">KO</span> et passer au point 2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP</li> </ul>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				AEW 09/04/92-Art 59
	Entourer le type de registre tenu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type 1 = tenue des attestations qu'Agri Recover délivre lors des collectes organisées de déchets dangereux.</li> <li>- Type 2 = Registre « personnel »</li> </ul>				<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"> <li>- Type 1 → passer au point 2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP</li> <li>- Type 2 → vérifier que celui-ci reprend les mentions obligatoires suivantes :</li> </ul>						
3	<input type="radio"/> Quantité	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AEW 09/04/92-Art 60 1° a)
3	<input type="radio"/> Nature	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3	<input type="radio"/> Caractéristiques des déchets produits	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3	<input type="radio"/> Code d'identification éventuellement attribué par RW	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
3	<input type="radio"/> Processus générateur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AEW 09/04/92-Art 60 1° b)
3	<input type="radio"/> Lieu de dépôt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AEW 09/04/92-Art 60 1° c)
3	<input type="radio"/> 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° d)
3	<input type="radio"/> L'identité du transporteur agréé	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AEW 09/04/92-Art 60 1° e)
3	<input type="radio"/> Méthodes + site d'élimination ou de valorisation des déchets <u>ou</u> <input type="radio"/> L'identité du collecteur agréé à qui les déchets ont été cédés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		AEW 09/04/92-Art 60 1° e)

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
<b>2. REGISTRE D'UTILISATION DES PPP</b>							
4	Présence d'un registre - Si OUI → COCHER <b>OK</b> et poursuivre la CL - Si NON → COCHER <b>KO</b> et passer au point <b>3.FICHE DE DONNEES DE SECURITE</b>	<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
<b>3. FICHES DE DONNEES DE SECURITE (FDS)</b>							
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 <b>OK</b> et poursuivre la CL - Si NON → COCHER <b>KO</b> et poursuivre la CL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				AGW 11/07/13 - Art. 19 AGW 13/06/13 – CS Art 11

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
<b>4. REGISTRE DE GESTION DES EPP</b>							
8	Présence d'un registre - Si OUI → COCHER <b>OK</b> et poursuivre la CL - Si NON → COCHER <b>KO</b> et passer au point <b>5.DECLARATION DE GESTION DES EPP</b>	<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
	<b>5. DECLARATION DE GESTION DES EPP</b>						
<b>10</b>	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
<b>11</b>	L'UPRO réalise ses opérations de manipulation de PPP soit : <ul style="list-style-type: none"> <li>- au champ, sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche → COCHER OK et poursuivre la CL</li> <li>- autre : ..... → COCHER KO</li> </ul> opérations de manipulation = opérations antérieures et postérieures à l'application des PPP = opération de remplissage du pulvérisateur, nettoyage interne et externe...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 11/07/13 - Art. 12§1

<p>Si l'UPRO réalise <b>ses opérations de manipulations</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au champ ou sur une aire enherbée :           <ul style="list-style-type: none"> <li>o cocher SO aux points <b>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</b></li> <li>o poursuivre la CL par le point <b>9. PERMIS D'ENVIRONNEMENT</b></li> </ul> </li> <li>- sur une aire étanche : poursuivre la CL par le point <b>6. ATTESTATION D'ETANCHEITE DE L'AIRE</b></li> </ul>
--

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

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

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 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 STRUCTURES ANNEXES

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
	<b>8. OBLIGATIONS CONCERNANT LES « STEPHY » ET STRUCTURES ANNEXES</b> Structures annexes = stockage tampon, stockage des eaux résiduelles, stockage des déchets issus du STEPHY						
<b>15</b>	Est-ce que l'UPRO garde à disposition la preuve du dimensionnement de son STEPHY <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL</li> <li>- Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL</li> </ul>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				AGW 11/07/13 - Art. 14/1§1
	Entourer le type de preuve à disposition : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau</li> <li>- Type 2 = Autre élément de preuve (libre)</li> </ul>				<input type="radio"/>		
	Est-ce que le STEPHY et ses structures annexes ont été installés <b>AVANT</b> le 05.07.2019 ? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL</li> <li>- Si NON → COCHER SO pour le reste de la CL</li> </ul>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>			
<b>16</b>	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"/>		
	- <b>au plus tard le 5/01/2020</b> (= 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"/>		
<b>17</b>	Est-ce que le détenteur dispose de preuves que son STEPHY et ses structures annexes ne nuisent pas à l'environnement ? <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si OUI → COCHER OK et poursuivre la CL</li> <li>- Si NON → COCHER KO et poursuivre la CL</li> </ul>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				AGW du 11/04/19 – Art 14 §3
	Entourer le type de preuve à disposition : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type 1 = compte-rendu de visite technique réalisée par l'asbl PROTECT'eau</li> <li>- Type 2 = Autre élément de preuve (libre).</li> </ul>				<input type="radio"/>		

TI	CRITERES A RESPECTER	OK	KO	SO		RMQ	DISPOSITIONS LEGALES
<b>9. PERMIS D'ENVIRONNEMENT</b>							
18	Est-ce que l'exploitant dispose d'un permis de classe 2 ? - Si OUI → COCHER OK - 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 le permis de classe 2, il y a une rubrique 63.12.17.01.02 ? - 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 63.12.17.01.02
20	Est-ce que 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
	<b>REMARQUES :</b> 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
<b>10. ASSURANCE</b>							
21	Est-ce que l'exploitant a souscrit une assurance ? (Montant su 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"> <li>○ Le n° de la police d'assurance.....</li> <li>○ L'année considérée.....</li> <li>○ Les coordonnées de l'assureur.....</li> <li>○ La preuve de paiement.....</li> </ul>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		AGW 13/06/13- CS- Art 18

