

Fiche Technique : audit de conformité loi 11 03

Objectifs de la mission

Mission d’audit structurée pour vérifier la conformité à la loi 11-03, réduire l’incertitude réglementaire et outiller la décision managériale.

- Vérifier la conformité aux exigences de la loi 11-03 et de ses textes d’application, décisions et prescriptions.
- Évaluer rejets aqueux/atmosphériques, nuisances, gestion des déchets, prévention des pollutions et obligations de déclaration/autorisation.
- Hiérarchiser les écarts par le risque, proposer mesures correctives et investissements avec calendrier crédible.
- Sécuriser les autorisations et préparer un dialogue étayé avec les autorités via preuves et engagements argumentés.
- Fournir des livrables décisionnels: matrice de conformité, cartographie des risques, plan d’actions priorisé, rapport exploitable.
- Aligner la conformité avec ISO 14001 et la gouvernance interne pour une amélioration continue robuste.

Livrables clés: résumé exécutif, constats sourcés, cartographie des risques, plan d’actions daté/responsabilisé, annexes de preuves utilisables auprès des autorités.

Cible / Bénéficiaires

Dispositif conçu pour des organisations exposées aux obligations de la loi 11-03 et à leurs prescriptions spécifiques.

- Directions générales et comités de direction.
- Responsables QHSE/HSE et responsables environnement.
- Directeurs d’usines et exploitants industriels.
- Promoteurs immobiliers, opérateurs de carrières, gestionnaires d’infrastructures.
- Sites au Maroc avec enjeux locaux différenciés (portuaires, industriels/énergétiques, logistiques, miniers, agroalimentaires).

Durée de la mission

Planning indicatif par phases, selon la méthodologie décrite.

Phase	Objectif principal	Durée
Cadrage	Définir périmètre et textes applicables (matrice réglementaire)	Semaine 1
Collecte	Rassembler preuves et historiques (autorisations, registres, analyses)	Semaine 2
Terrain	Observer, mesurer, interroger (visites, entretiens, contrôles)	Semaine 3

Démarche / Méthodologie

Démarche structurée, reproductible et orientée résultats, de la matrice réglementaire au plan d'actions priorisé.

1) Cadrage & périmètre légal

- Identification des textes applicables, autorisations et prescriptions particulières.
- Construction d'une matrice de conformité liée aux preuves attendues.

2) Collecte & revue documentaire

- Revue des autorisations, schémas/plan des installations, registres de déchets, analyses, rapports antérieurs.
- Préparation des entretiens et des vérifications ciblées avec laboratoires accrédités si nécessaire.

3) Plan d'échantillonnage ciblé

- Focalisation sur zones à enjeux et opérations sensibles.
- Alignement sur les sources de risques et seuils applicables.

4) Visites terrain & entretiens

- Observation des stockages, rétentions, rejets, points d'échantillonnage, ateliers émissifs et interfaces sous-traitants.
- Vérification de l'application réelle des procédures via entretiens production/maintenance/HSE.
- Culture de preuve: relevés datés, photos autorisées, fiches signées.

5) Vérifications instrumentées (si nécessaire)

- Mesures complémentaires et métrologie en appui des seuils et valeurs limites.
- Recours à des laboratoires accrédités pour sécuriser les constats.

6) Analyse de conformité & cartographie des risques

- Lien exigence ↔ niveau de maîtrise observé ↔ risque associé.
- Distinction non-conformités formelles vs à fort impact environnemental.
- Recommandations techniques/organisationnelles crédibles avec indicateurs de suivi.

7) Livrables & restitution à la direction

- Rapport clair: résumé exécutif, périmètre/textes, méthodologie, constats thématiques, plan d'actions.
- Éléments prêts pour autorités: engagements, preuves, jalons et calendrier réaliste.

8) Suivi post-audit & dialogue avec les autorités

- Gouvernance de suivi: responsabilités, indicateurs, revues périodiques et traçabilité centralisée.
- Assistance aux contrôles: préparation des dossiers, simulations d'échanges, revues à blanc.

