

Fiche Technique : responsabilité pénale environnementale RDC

Objectifs de la mission

Accompagnement conseil pour réduire l'exposition pénale et démontrer la diligence requise.

- Cartographier le droit applicable et les prescriptions du site; aligner autorisations, procédures et pratiques.
- Réduire l'exposition à l'infraction (poursuites, amendes, arrêts, remises en état) et sécuriser les autorisations.
- Structurer une défense préventive: référentiel d'exigences, plan d'actions priorisé, procédures robustes (rejets, déchets, eaux usées, incidents).
- Outiller la preuve de diligence: registres, analyses, contrôles tracés, dossiers de site et reporting aux autorités.
- Préparer et gérer les inspections et suites administratives; organiser une réaction proportionnée en cas d'incident.
- Clarifier la gouvernance: rôles, délégations, supervision et maîtrise de la sous-traitance.

Dispositif clair, auditable et reproductible, aligné avec la production et la performance durable, pour abaisser durablement le risque pénal.

Cible / Bénéficiaires

Organisations exposées aux rejets, émissions, stockages, transports de matières à risque.

- Dirigeants, responsables d'exploitation, cadres QHSE; équipes maintenance et exploitation.
- Secteurs: mines et métallurgie, cimenteries, carrières, agroalimentaire, énergie, logistique de produits dangereux.
- Entreprises soumises à autorisations et prescriptions techniques (rejets, effluents, déchets, contrôles périodiques).
- Sites multi-implantations et chaînes de sous-traitance critiques à superviser.
- Structures recherchant un pilotage de conformité pragmatique et des preuves de diligence solides.

Démarche / Méthodologie

Une démarche structurée, du cadrage à l'amélioration continue, intégrant diagnostic, priorisation, preuves et préparation aux inspections.

Phase	Objectif principal	Durée
Cadrage	Définir périmètre, activités, flux à risque, autorisations et enjeux.	Selon périmètre et échéances

Diagnostic de conformité	Confronter obligations documentaires et pratiques terrain; vérifier rejets, déchets, contrôles.	Selon périmètre et échéances
Cartographie des risques	Classer scénarios par gravité/probabilité; identifier barrières de prévention.	Selon périmètre et échéances
Plan d'action	Prioriser mesures; fixer responsables, délais, indicateurs et livrables.	Selon périmètre et échéances
Outillage des preuves	Structurer procédures, registres, analyses, matrices de conformité et archivage.	Selon périmètre et échéances
Inspections et suites	Préparer avant/pendant/après; répondre factuellement; piloter la mise en conformité.	Selon périmètre et échéances
Gouvernance & sous-traitance	Délégations encadrées; clauses/indicateurs prestataires; audits et supervision.	Selon périmètre et échéances
Suivi post-mission	Vérifier l'efficacité; capitaliser retours d'expérience; ajuster contrôles et procédures.	Selon périmètre et échéances

Cadrage

- Clarifier objectifs, périmètre, sites et flux sensibles.
- Recenser autorisations et prescriptions applicables.

Diagnostic de conformité

- Audit documentaire et observation terrain (rejets, déchets, stockages, contrôles).
- Vérification des registres, analyses, maintenance et plans d'urgence.

Cartographie des risques

- Hiérarchiser l'exposition pénale par probabilité/gravité.
- Identifier postes critiques et barrières de prévention.

Plan d'action priorisé

- Mesures datées, responsables, indicateurs et preuves attendues.
- Séquençage court/moyen/long terme, réaliste et défendable.

Outillage des preuves et procédures

- Procédures terrain: rejets/émissions, eaux usées, déchets, incidents, archivage.
- Matrices de conformité et trames d'enregistrements auditées.

Inspections et suites administratives

- Préparation du dossier de site; cohérence discours—procédures—preuves.
- Réponses factuelles, plans de mise en conformité tracés.

Gouvernance et sous-traitance

- Délégations formalisées et pourvues de moyens; supervision effective.
- Clauses environnementales, grilles d'audit, points d'arrêt et sanctions graduées.

Suivi post-mission et amélioration continue

- Vérification d'efficacité, indicateurs, audits internes et revues de direction.
- Retours d'expérience après incident et ajustements des contrôles.

