

## Questionnaire d'autodiagnostic

1. Personnel-organisation (1/2)	Oui-Non		Commentaires
1.1 - Introduction d'une culture de sécurité chez le personnel	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.2 - Information et sensibilisation des élus et du personnel sur la démarche d'amélioration du niveau de sécurité des installations (pourquoi et comment)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.3 - Inspections périodiques menées par des personnes se mettant dans l'optique de nuire aux installations (les inspections ne devant pas se faire toujours par les mêmes personnes, ni par les opérateurs des installations)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.4 - Inspections périodiques des installations et de leur environnement dans le but d'identifier les problèmes (inspection réalisée de manière interne ou par un organisme extérieur)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.5 - Conseil au personnel de rapporter les éléments et comportements suspects autour des installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.6 - Conseil au personnel de signaler les riers posant des questions « suspectes »	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.7 - Accès aux installations par des personnes dûment autorisées et identifiées	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.8 - Vérification de l'identité et tenue d'un registre des intervenants réguliers extérieurs à l'exploitation (livraison de produits de traitement, entretien de locaux ou espaces verts, entretien d'installations présentes dans la zone d'exploitation, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.9 - Accompagnement systématique des intervenants extérieurs par du personnel de l'exploitation	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.10 - Existence d'un système d'archivage des tentatives d'intrusions et des intrusions réelles et transmission de l'information au préfet avec analyse du retour d'expérience par l'exploitant	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.11 - Mise en œuvre immédiate des dispositions correctives à l'occasion de découverte de tentative d'intrusion ou d'intrusion sur les installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.12 - Dépôt de plainte systématique en cas de détection d'intrusion	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
1.13 - Port de carte d'accès avec photo d'identité par le personnel du système de production et de distribution d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.

2. Personnel-organisation (2/2)	Oui-Non		Commentaires
2.1 - Utilisation de véhicules identifiés « service des eaux » par le personnel	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.2 - Gestion des moyens d'accès aux sites : récupération de carte, badge, clefs d'accès aux installations... des personnels quittant l'exploitation ou des personnels intérimaires	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.3 - Gestion des clefs et badges donnant accès aux installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.4 - Gestion des codes d'accès aux installations quand ils existent	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.5 - Clefs jamais laissées sur les portes des bâtiments des accès... et des véhicules	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.6 - Limitation du matériel susceptible d'être volé et marquage du matériel	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.7 - Cohérence de la détection d'intrusion sur toutes les installations (y compris des locaux de transformation électrique et de bureaux) en permanence (y compris la journée et en cas de travaux)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.8 - Protection du personnel en cas de fuite de réactifs (en particulier des gaz) prévue et contrôlée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
2.9 - Connaissance du statut du personnel masculin par rapport à son affectation au titre de la défense en temps de crise majeure	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.10 - Désignation d'un responsable sécurité-vulnérabilité disposant de moyens	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.11 - Entraînement de l'encadrement à la mise en œuvre des procédures d'alerte et de sécurité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.12 - Existence et contrôle périodique du fonctionnement des groupes électrogènes de secours	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.13 - Réalisation de visites inopinées de la DDASS ou des forces de police, pour tester l'efficacité des mesures prises en matière de sécurisation des installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.14 - Utilisation d'une fiche d'enregistrement des appels suspects	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
2.15 - Connaissance du statut d'abonné prioritaire par rapport à la desserte en énergie et de sa réalité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.

3. Information-informatique -plans des installations (1/1)	Oui-Non		Commentaires
<b>3.1</b> - Fermeture à clef en permanence des véhicules utilisés par l'exploitant	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>3.2</b> - Non conservation d'informations confidentielles la nuit dans les véhicules (plans, clés, codes d'accès...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>3.3</b> - Mise en sécurité de l'outillage stratégique (plan des installations, clés d'accès, codes d'accès...) dans les véhicules	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>3.4</b> - Protection physique du centre informatique de gestion et télégestion des installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>3.5</b> - Protection opérationnelle des systèmes informatiques par système antivirus à jour	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>3.6</b> - Accès des systèmes informatiques par mots de passe individuels	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
<b>3.7</b> - Sauvegarde périodique des mémoires d'ordinateurs en lieu sûr	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
<b>3.8</b> - Recherche de l'information disponible sur Internet sur ses propres installations et qui puisse être utilisée pour nuire à la sécurité des installations en question en particulier par l'utilisation de moteurs de recherche informatique	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
<b>3.9</b> - Classement « confidentiel » et conservation en lieu sûr (éventuellement en 2 endroits) des cartes, documents... concernant la construction, la maintenance, l'exploitation des installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.

4. Préparation aux situations d'urgence et relations publiques (1/1)	Oui-Non		Commentaires
4.1 - Existence d'une procédure de fonctionnement en l'absence de « personnel clef » et en cas de stress important du personnel	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.2 - Existence d'un plan interne de secours (indiquant les zones alimentées par chaque équipement, les moyens de substitution, les listes des personnes à contacter à jour, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.3 - Existence d'un plan de purges du réseau en cas de contamination	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.4 - Existence d'une procédure d'information du public (directe et indirecte) en situation d'urgence	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.5 - Existence d'une procédure d'information du public (directe ou indirecte) en cas de changement d'aspect de l'eau distribuée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.6 - Définition de modalités de prise de contact avec les forces de police et de gendarmerie pour qu'ils se familiarisent avec les lieux	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
4.7 - Possibilité de by passer les réservoirs de stockage d'eau traitée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
4.8 - Réalisation de tests périodiques des plans de secours et des listes téléphoniques des correspondants	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
4.9 - Information du public sur la vigilance et signalement de phénomènes ou comportement suspects	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
4.10 - Existence d'une procédure d'organisation de la communication avec les médias en situation d'urgence	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
4.11 - Procédure de signalement de problèmes de santé en rapport avec l'eau distribuée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
4.12 - Existence d'un contact formel avec les services pour identifier les correspondants (noms) dans le domaine de la fourniture d'énergie, de gaz, de produits chimiques, télécommunications, administrations...	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.

5. Protections des installations <sup>(1)</sup> (1/1)	Oui-Non		Commentaires
5.1 - Fermeture des portes par des serrures de sécurité (clôtures, bâtiments)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.2 - Protection physique des installations par grillages d'une hauteur supérieure à 1,8 mètre	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.3 - Protection et fermeture en permanence des accès et points d'entrée (portails extérieurs, portes, fenêtres, ventilation, prises d'air...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.4 - Entretien régulier des clôtures, des abords et des bâtiments	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.5 - Protection des ventilations, trop pleins, prises d'air	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.6 - Non possibilité d'enjamber, d'escalader ou de passer à travers ou facilement sous les clôtures	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.7 - Non existence d'objet à l'intérieur et l'extérieur des terrains du service de l'eau permettant de pénétrer dans les installations	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.8 - Possibilités d'escalade des installations (bâtiments, ouvrages) limitées et la gestion des échelles est réalisée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.9 - Fermeture et bon état des piézomètres de surveillance et des forages abandonnés	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.10 - Éclairage des installations à risques en permanence où déclenchées par la présence humaine	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.11 - Accès aux installations très visible de l'extérieur	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.12 - Existence d'un système d'alarme en cas d'intrusion dans les installations à risques, contrôle de son caractère opérationnel et gestion des alertes	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.13 - Test des dispositifs de détection d'intrusion mis en place en cas de coupure de courant	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.14 - Existence de modalités de contrôle du parking des véhicules de l'exploitation	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.15 - Couverture des ouvrages de traitement (filtration, décantation, cascades d'aération...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.16 - Impossibilité d'envoyer des projectiles de la voie publique dans les ouvrages de traitement non couverts	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
5.17 - Existence de panneaux de mise en garde sur tous les sites (« ne pas pénétrer », « défense d'entrer »...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
5.18 - Mise en place de dispositifs systématiques d'ensembles de protection antiretours sur les branchements et les organes de défense incendie (poteaux, bouches...)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	

<sup>(1)</sup> sont incluses les installations de captage, de traitement d'eau, de stockage (eau brute ou traitée) et les installations particulières de distribution (surpresseurs, chloration...).

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.

6. Surveillance des qualités d'eau et des réactifs utilisés le cas échéant (1/1)	Oui-Non		Commentaires
<b>6.1</b> - Existence de dispositifs de contrôle de la qualité de l'eau brute utilisée pour la fabrication d'eau potable permettant de constater une modification de qualité (surveillance par sondes d'analyse, résultats archivés, signaux exploités)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>6.2</b> - Existence de dispositifs de contrôle de la qualité de l'eau brute utilisée pour la fabrication d'eau potable permettant de constater une modification de qualité (surveillance par sondes d'analyse, résultats archivés, signaux exploités)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>6.3</b> - Existence de procédures de vérification à la réception des produits chimiques dans des emballages non ouverts, correspondant à des produits chimiques qui ont été commandés	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>6.4</b> - Accès aux stocks des produits chimiques réservé à du personnel habilité	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>6.5</b> - Tenue à jour d'un registre des produits chimiques livrés avec références des produits livrés, du transporteur, du chauffeur, du fournisseur...	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	***	
<b>6.6</b> - Conservation d'échantillons de chacun des produits solides ou liquides livrés sur l'usine	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	
<b>6.7</b> - Réalisation d'analyses sur site des produits chimiques réceptionnés	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	*	

\*\*\* questions à renseigner obligatoirement dans le cadre de l'autodiagnostic simplifié.

\* questions supplémentaires à renseigner dans le cadre de l'autodiagnostic complet.