

## Annexe 2 au CCAP : Contrôle des prestations

Date et Personnes présentes :

Site/ Zones contrôlées :

<b>1ere partie :</b>  <b>POINTS DE CONTRÔLE / QUALITÉ DE LA PRESTATION :</b>	<b>Case à cocher en cohérence avec les prestations demandées dans le document « prestations fréquences » du site fourni dans le DCE</b>  <b>Case à cocher si le point est à prendre en compte : X</b>	<b>Conforme « C »</b>	<b>Non conforme « NC »</b>
Respect des fréquences d'intervention			
Attitude de l'agent (tenue, comportement)			
Respect des consignes de sécurité			
État du matériel et du local d'entretien			
Sans tri sélectif par apport volontaire : vidage des corbeilles et remplacement sacs souillés			
Avec tri sélectif par apport volontaire : vidage des collecteurs			
Respect de l'acheminement et du stockage de tous les déchets dans les conteneurs prévus avec sortie des conteneurs les jours prévus y compris tri sélectif			
Dépoussiérage des surfaces horizontales (y compris mobiliers meublants appareils accessoires)			
Absence de traces, souillures et tâches sur les surfaces horizontales (y compris mobiliers meublants appareils accessoires)			
Désinfection des surfaces horizontales (y compris mobiliers meublants appareils accessoires)			
État de propreté des sols suite dépoussiérage,			
État de propreté des sols suite aspiration			
État de propreté des sols suite lavage			
Désinfection des sols			
État de propreté des surfaces verticales : absence de traces sur les vitres, les portes, les interrupteurs et les poignées de portes			
Désinfection des surfaces verticales			
Mise en place des consommables (sanitaires , salle de restauration, local spécifique : ex cabinet médical...)			
Sanitaire : Désinfection des appareils sanitaires			
Sanitaire : État de propreté des sols suite dépoussiérage et lavage			
Sanitaire : Vidage des corbeilles et remplacement des sacs souillés			
Sanitaire : Nettoyage miroirs portes			
Sanitaire : Robinetterie, parties chromées, postes individuels et collectifs détartrés et désinfectés			
Sanitaire : Absences salissures adhérentes et de coulures sur les parois verticales, les portes, et les séparations placées autour des appareils			

Sanitaire : Absence poussière trace sur les appareils meublants (distributeurs, conteneurs...)			

### PLAN D' ACTIONS CORRECTIVES , Défaut de qualité de la prestation :

Point contrôlé	Détail du défaut de conformité	Action corrective à mettre en place	Modalités et délais de réalisation
			<p>Rappel du CCTP, article 6.1.2 :</p> <p>Lorsqu'un dysfonctionnement sur la qualité de service, est identifié par le service bénéficiaire lors d'un contrôle des prestations (annexe 2 du CCAP) :</p> <p>* Le titulaire doit y remédier dans le délai auquel il s'est engagé dans son mémoire technique.</p> <p>* En toute hypothèse, le titulaire remédie au dysfonctionnement dans un <b>délai maximal</b> de :</p> <p>- <b>24 h</b> pour une anomalie signalée comme urgente (rupture consommable, sanitaire, ...)</p> <p>- <b>3 jours ouvrés</b> pour une anomalie signalée comme courante [sauf précisions de conditions dérogatoires plus avantageuses accordées exceptionnellement par le gestionnaire de site ]</p>

**POINTS DE CONTRÔLE / QUALITÉ DE LA PRESTATION : sur la base de cette annexe, et à défaut d'actions correctives dans les délais, et validées comme pertinentes par le gestionnaire de site, il sera appliqué au titulaire une pénalité forfaitaire d'un montant de 250 €.**

<b>2<sup>de</sup> partie :</b> <b>POINTS DE CONTRÔLE / INFORMATIONS</b> <b>POUVANT ÊTRE EXIGÉES À TOUT</b> <b>MOMENT DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ</b>	<b>Case à cocher si le point est</b> <b>à prendre en compte : X</b> <b>(Délai de remise maximum</b> <b>10 jours ouvrés )</b>	<b>Conforme</b> <b>« C »</b> <b>Document</b> <b>remis dans le</b> <b>délai fixé</b>	<b>Non conforme</b> <b>« NC »</b> <b>Document non</b> <b>remis dans le</b> <b>délai fixé</b>
Actualisation des données sur la qualification et formation du personnel par catégorie d'encadrement, exploitation- exécution, leur définition de fonction, leur effectif, leur tenue.	Date fixée pour la remise de document :		
Actualisation des données sur les ressources matérielles : nombre et type de matériel utilisé sur site	Date fixée pour la remise de document :		
Actualisation sur les données produits : la qualité et le prix unitaire des produits de nettoyage utilisés et les méthodes de signalisation des produits au personnel de nettoyage, fréquence de renouvellement des fournitures sur site	Date fixée pour la remise de document :		
Actualisation des données sur l'organisation : planning de travail déterminant avec précision par zone les périodicités et les actions à effectuer	Date fixée pour la remise de document :		
Actualisation des données concernant la formation des agents à la sécurité au travail, via une attestation.	Date fixée pour la remise de document :		

**POINTS DE CONTRÔLE / INFORMATIONS POUVANT ÊTRE EXIGÉES À TOUT MOMENT DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ** Le gestionnaire de site fixe une date de remise de documents à l'entreprise de propreté, et laisse au moins 5 jours ouvrés au prestataire pour rassembler ses données. La non production des documents listés ci-dessous entraîne l'application d'une pénalité de 25 € par jour de retard à compter de la date de remise fixée par le gestionnaire de site.