

# Note interne d'information de visite d'inspection

## EXAMEN de la déclaration des émissions de CO2 d'une entreprise visée par le PNAQ.

<b>PACA</b>	<b>13</b>	<b>DERS</b>		<b>09/03/2006</b>
<i>Inspecteurs</i>	Noms des inspecteurs : jean-luc RHUL			
<i>Etablissement</i>	Nom de l'établissement : <b>Lavéra Energie</b>			<b>064.01519</b>
<i>Commune</i>	Nom de la commune : Lavéra Martigues			<b>A</b>
<i>Activité</i>	Description de l'activité : GIC cogénération (GIC, raffinerie, cokerie, cimenterie, papeterie,...)			<b>P1</b>
Organisme agréé : Ernst young			Nom du vérificateur: Eric Duvaud	
Date de la visite de l'organisme		Pas de visite en 2005		
Quotas annuels		t		
Émissions CO2 2005:		t		
<b>A) Examen du plan de surveillance</b>				
<b>Référence du plan de surveillance / DATE/ version :</b> <b>Déclaration annuelle : effectuée avant le 15 février 2005</b> <b>Réserve formulée par l'OA : NON</b>  <u>Remarques</u> formulées par l'OA : <b>pas d'anomalie significative</b>  Régularité du plan de surveillance : NON : 2 fiches d'écarts et remarques  Régularité de la déclaration avec le plan de surveillance : OUI.				
<b>Observations de l'inspecteur sur le plan de surveillance</b>				
<b>Dispositions réglementaires obligatoires à préciser :</b>  - la sous catégorie du niveau de la méthode requis pour la détermination des quantités de clinker - les méthodes de détermination des incertitudes sur les données d'activités - les méthodes d'échantillonnage des combustibles .  - la référence de l'arrêté d'autorisation - le montant des quotas alloués - la catégorie de l'installation - la référence du plan (version) et la date d'édition - le facteur d'oxydation pour la partie « combustion » - la validation de la méthode interne d'analyse - la liste des sources hors PNAQ				
<b>B) Examen des moyens de quantification des données d'activités:</b>				
- <u>équipements de mesure</u> : 1 compteur gaz vérifié une fois par an par GDF - - - <u>factures</u> : GDF				
<b>Observations de l'inspecteur sur les moyens de quantifications</b>				
Habilitation GDF en cours de vérification				

**C): Examen de l'avis d'assurance raisonnable:**

- contenu : art 16 AM du 28 juillet 2005 modifié, annexe II

**Observations de l'inspecteur sur le contenu de l'avis d'assurance raisonnable**

- pas de référence PNAQ
- pas d'adresse
- pas de commentaire sur le plan de surveillance
- pas de date de notification du plan de surveillance
- mention faite que les données ont été préparées sous la responsabilité de DALKIA qui n'est pas l'exploitant.
- cet avis est un document type sans précision sur les processus et procédures mis en œuvre dans l'entreprise.

**D): Examen des Travaux de l'OA**

Annexe I AM du 28 juillet 2005

- Conduite d'entretien : avec qui?
- visite des activités ? NON
- pour vérifier que les responsabilités de collecte, d'archivage, de contrôle et de communication ont été attribués
- pour vérifier que les dispositions décrites dans les procédures ont été appliquées. (art 11 descriptions des procédures de contrôle de la qualité appliquée à la gestion des données)

Le vérificateur doit :

- procéder à l'analyse du cheminement de l'information depuis sa source
- procéder à l'évaluation de la conformité avec le plan de surveillance et les procédures internes
- s'assurer que les procédures internes permettent de garantir le respect du niveau d'incertitude requis.

**Observations de l'inspecteur sur les travaux de l'OA**

Le travail de l'OA paraît succinct et peu approfondi.

**Observations générales et conclusions de l'inspecteur sur la déclaration**

La visite d'inspection a fait l'objet de 2 remarques :

Cependant le plan de surveillance doit être revue et corrigé sur les points soulevés.

D'autre part la déclaration doit être faite par LAVERA ENERGIE et non par DALKIA qui n'a pas le pouvoir pour engager la responsabilité de l'entreprise.

La déclaration peut être accepté.

**Suivi des écarts des présentes visites d'inspection**

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)