

Interne audit CO₂ reductiesysteem

Conform niveau 5 op de CO₂-prestatieladder 2.2



Samen zorgen voor minder CO₂

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3	
2	Invalshoek A: Inzicht	4	
2.1.	Footprintberekening		4
2.2.	Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)		4
2.3.	Overige bevindingen		5
2.4.	Corrigerende maatregelen		5
3	Invalshoek B: Doelstellingen	6	
3.1.	Voortgang doelstellingen		6
3.2.	Overige bevindingen		6
3.3.	Corrigerende maatregelen		6
4	Invalshoek C: Transparantie	7	
4.1.	Communicatiemomenten		7
4.2.	Overige bevindingen		8
4.3.	Corrigerende maatregelen		8
5	Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven	9	
5.1.	Constateringen		9
5.2.	Corrigerende maatregelen		9
6	Projecten	10	
6.1.	Constateringen		10
	Colofon	11	

1 Inleiding

Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO₂ reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO₂ reductiesysteem beschreven herbeoordeeld. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Deze review is uitgevoerd op 03-06-2014 en zal worden gepresenteerd aan het management.

Dit document is (in combinatie met het document 4.B.1_2 Review CO₂ reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder.

2 Invalshoek A: Inzicht

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder 2.2 herbeoordeeld.

2.1. Footprint berekening

Energiestroom	Constateringen
Scope 1	
Gasverbruik	<i>n.v.t.</i>
Leaseauto's	<i>n.v.t.</i>
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen	<i>n.v.t.</i>
Stadswarmte	<i>n.v.t.</i>
Koelvloeistof	<i>n.v.t.</i>
Scope 2	
Elektra	<i>n.v.t.</i>
Privé & huurauto's	<i>Via registratiesysteem</i>
Vliegreizen	<i>n.v.t.</i>
Scope 3	
<i>n.v.t.</i>	

2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)

- Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris

Brandstofverbruik is op dit moment niet gerelateerd aan het aantal gereden kilometers. Om verbruik optimaal te kunnen evalueren, dient dit in de toekomst bijgehouden te worden.

- Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd?

Ja, bij de administratie van Maas BV.

- Beoordeel de verantwoordelijkheden en geschikte training m.b.t. vastleggen emissie inventaris

Het berekenen van de CO₂ footprint wordt uitgevoerd door CO₂seminar.nl. Dit zijn experts op het gebied van CO₂ footprint berekeningen.

- Beoordelen van de vastgelegde "organizational boundaries"

De Organizational Boundary betreft Maas BV. Er is geen sprake van zuster, moeder of dochterorganisaties.

- Beoordeel de geïdentificeerde CO₂-emissie bronnen en afvoerplekken

N.v.t.

- Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris.

De berekening wordt gemaakt in een op maat gemaakt systeem van CO2seminar.nl

- Beoordeel de accuraatheid van de berekening

De berekening is gebaseerd op facturen van werkelijk verbruik dus zeer accuraat.

- Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren

Het informatie management zou verbeterd kunnen worden als er een aparte CO₂ map bij de administratie aangemaakt zou worden.

2.3. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 03-06-2014
Is het logboek bijgehouden (optioneel)?	<i>N.v.t.</i>
Is de actielijst bijgewerkt (optioneel)?	<i>N.v.t.</i>
Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen?	<i>Nee nog geen energie audit uitgevoerd. Gegevens worden z.s.m. aangeleverd zodat deze opgesteld kan worden.</i>
Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen?	<i>Ja, emissie inventaris rapport over 2013 is opgesteld.</i>

2.4. Corrigerende maatregelen

- *Energie audit uitvoeren.*
- *Kilometerstanden bijhouden*

3 Invalshoek B: Doelstellingen

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

3.1. Voortgang doelstellingen

Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 4.B.1_2 Review CO₂ reductiedoelstellingen.

3.2. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 03-06-2014
Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd?	<i>Ja er is onderzoek verricht naar mogelijkheden energie reductie. Belangrijke punten uit dit onderzoek zijn tijdens de interne audit besproken.</i>
Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven?	<i>Nee, zal z.s.m. gebeuren.</i>
Is het energie meetplan bijgewerkt?	<i>Ja, is actueel.</i>

3.3. Corrigerende maatregelen

- Doelstellingen door management laten goedkeuren.*

4 Invalshoek C: Transparantie

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

4.1. Communicatiemomenten

Communicatievorm	Constateringen 03-06-2014
<p>Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂ footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. 	<p><i>Door CO2seminar.nl is een communicatiebericht opgesteld dat aan alle eisen voldoet. Dit bericht is tijdens de Toolbox meeting van afgelopen vrijdag besproken. Tweede interne communicatiebericht staat gepland voor medio juni.</i></p>
<p>Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO₂ footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. 	<p><i>Door CO2seminar.nl is een communicatiebericht opgesteld dat aan alle eisen voldoet. Dit bericht zal z.s.m. op de website van Maas BV worden geplaatst. Tweede externe communicatiebericht staat gepland voor medio juni. Dan zal een brief (verwijzend naar de website) naar alle belangrijke relaties worden gestuurd.</i></p>
<p>Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen?</p>	<p><i>Nee, dit zal het tweede communicatiebericht in medio juni betreffen.</i></p>
<p>Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten?</p>	<p><i>CO2seminar.nl zal z.s.m. deze informatie aanleveren. Dan staat het binnen een dag op de site.</i></p>

4.2. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 03-06-2014
Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus?	<i>Ja is actueel en opgevolgd.</i>
Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig?	<i>Ja is actueel en opgevolgd.</i>
Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden?	<i>Ja is actueel.</i>
Is het communicatieplan up to date?	<i>Ja is actueel.</i>

4.3. Corrigerende maatregelen

- *Eerste communicatiebericht op website plaatsen;*
- *Tweede communicatiebericht opstellen (over voortgang doelstellingen);*
- *Tweede communicatiebericht intern verspreiden;*
- *Tweede communicatiebericht extern (via mailing) verspreiden;*
- *Documenten op website plaatsen.*

5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder 2.2 herbeoordeeld.

5.1. Constateringen

Onderwerp	Constateringen 03-06-2014
Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzigingen dienen er plaats te vinden?	<i>Ja is actueel.</i>
Is deze wijziging besproken in het managementoverleg?	<i>Nee, wordt z.s.m. gedaan.</i>
Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt.	<i>Nee, de huidige lijst is actueel.</i>
Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar geweest omtrent het initiatief waar een actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: <ul style="list-style-type: none">- Deelname in werkgroepen;- Publiekelijk uitdragen van het initiatief;- Aanleveren van informatie aan het initiatief.	<i>Er is een bijeenkomst bezocht van Nederland CO2 Neutraal op 11 april 2014. Alle maatregelen die daar uit zijn gekomen zijn opgenomen in de documentatie van Maas BV. Tevens heeft de directeur een intentieverklaring van het initiatief ondertekend.</i>
Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief?	<i>Ja.</i>

5.2. Corrigerende maatregelen

- *Sector- en keteninitiatieven bespreken in managementoverleg.*

6 Projecten

Alle eisen uit de CO₂-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden.

In de huidige situatie nog geen project gewonnen waarop CO₂ gunningvoordeel van toepassing is.

6.1. Constateringen

Onderwerp	Constateringen 03-06-2014
Is er een energie audit voor het project uitgevoerd?	<i>n.v.t.</i>
Is er een footprint voor het project berekend?	<i>n.v.t.</i>
Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren?	<i>n.v.t.</i>
Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld?	<i>n.v.t.</i>
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed?	<i>n.v.t.</i>
Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project?	<i>n.v.t.</i>
Is er een stuurcyclus CO ₂ reductie opgesteld?	<i>n.v.t.</i>
Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO ₂ reductie vastgelegd?	<i>n.v.t.</i>
Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd?	<i>n.v.t.</i>
Is er een communicatieplan opgesteld?	<i>n.v.t.</i>
Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen?	<i>n.v.t.</i>

Colofon

auteur(s) Willem van de Sande, Margriet de Jong, Thijs Lindhout
kenmerk CO₂ Reductiesysteem Maas BV
datum 3 juni 2014
versie 1.1
status Definitief