



**Gebr. van der Steen**  
BEDRIJVEN

## Interne audit CO<sub>2</sub> reductiesysteem

Conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-prestatieladder 2.2



**CO<sub>2</sub>-PRESTATIELADDER<sup>©</sup>**

Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>



## Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Invalshoek A: Inzicht	4
2.1.	Footprint berekening	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 CO<sub>2</sub> reductiesysteem. Tijdens deze halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO<sub>2</sub> reductiesysteem beschreven gereviewed. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over de eerste helft van 2014. Deze review is uitgevoerd op 14-06-2014 en zal worden gepresenteerd aan het management.

Dit document is (in combinatie met het document 3.B.1\_2 Review CO<sub>2</sub> reductiedoelstellingen) tevens een halfjaarlijkse checklist om te controleren of alle acties uitgevoerd zijn en nog wordt voldaan aan alle eisen conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder.



## 2 Invalshoek A: Inzicht

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

### 2.1. Footprint berekening

Energiestroom	Constateringen
<b>Scope 1</b>	
Gasverbruik	Kwantitatieve meting uitgevoerd. Er zijn foto's gemaakt van de meterstanden.
Brandstofverbruik wagenpark & bedrijfsmiddelen	Kwantitatieve meting per locatie uitgevoerd.
Stadswarmte	n.v.t.
Koelvloeistof	n.v.t.
<b>Scope 2</b>	
Elektra	Kwantitatieve meting uitgevoerd. Er zijn foto's gemaakt van de meterstanden.
Huurauto's	Kwantitatieve meting uitgevoerd aan de hand van declaraties.
Vliegreizen	n.v.t.

### 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)

- Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris

*Geen fouten of missende aspecten in de emissie inventaris.*

- Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd?

*Ja. Alle relevante gegevens worden gedocumenteerd. In 2014 is er gewisseld van adviseur waardoor de informatie in nieuwe formats is overgezet en aangeleverd.*

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

*De gegevens worden vastgesteld door een adviseur van CO2seminar. Alle verzamelde gegevens worden door adviseurs van CO2seminar gecontroleerd en doorgerekend naar CO2-uitstoot.*

- Beoordelen van de vastgelegde "organizational boundaries"

*De boundary blijft gelijk aan de boundary zoals vastgesteld in het referentiejaar 2010.*

- Beoordeel de geïdentificeerde CO<sub>2</sub>-emissie bronnen en afvoerplekken

*N.v.t.*

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

*Alle berekeningen vinden plaats in een rekensheet van CO2 seminar.nl. In deze sheet wordt gewerkt met de meest actuele conversiefactoren van de CO2-Prestatieladder.*



- Beoordeel de accuratie van de berekening

*De aangeleverde gegevens zijn onderbouwd door middel van foto's en facturen. dit kan worden gezien als een accurate berekening.*

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

*Alle gegevens worde op tijd en binnen de gestelde termijn aangeleverd.*

### 2.3. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen
Is het logboek bijgehouden?	Er is een nieuw logboek opgezet omdat er is gewisseld van adviseur.
Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd?  Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen?	<i>Er is in 2014 geen nieuwe energie audit uitgevoerd.</i>
Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen?	niet van toepassing. De interne audit betreft het eerste half jaar van 2014.

### 2.4. Corrigerende maatregelen

- *Het nieuw aangeleverde logboek zal bijgehouden worden.*



### 3 Invalshoek B: Doelstellingen

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

#### 3.1. Voortgang doelstellingen

*Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1\_2 Review CO<sub>2</sub> reductiedoelstellingen 14-07-2014.*

#### 3.2. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen
Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd?	<i>Nee dit onderzoek heeft in de voorgaande jaren al plaatsgevonden.</i>
Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven?	Ja.f

#### 3.3. Corrigerende maatregelen

- De verantwoordelijke dient toegevoegd te worden aan de doelstellingen.*



## 4 Invalshoek C: Transparantie

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 2.1 gereviewed.

### 4.1. Communicatiemomenten

<b>Communicatievorm</b>	<b>Constateringen</b>
Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: <ul style="list-style-type: none"><li>- CO<sub>2</sub> footprint;</li><li>- Doelstellingen;</li><li>- Subdoelstellingen;</li><li>- Maatregelen;</li><li>- Mogelijkheden voor individuele bijdrage;</li><li>- Huidig energiegebruik;</li><li>- Trends binnen het bedrijf.</li></ul>	<i>Er is een nieuw communicatie bericht opgesteld aangaande de emissie inventaris van 2014. Deze is in- en extern gecommuniceerd.</i>
Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: <ul style="list-style-type: none"><li>- CO<sub>2</sub> footprint;</li><li>- Doelstellingen;</li><li>- Subdoelstellingen;</li><li>- Maatregelen;</li><li>- Mogelijkheden voor individuele bijdrage;</li><li>- Huidig energiegebruik;</li><li>- Trends binnen het bedrijf.</li></ul>	<i>Er is een nieuw communicatie bericht opgesteld aangaande de emissie inventaris van 2014. Deze is in- en extern gecommuniceerd.</i>
Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen?	<i>Ja, zie communicatiebericht.</i>
Staan de op website de nieuwste versies van alle documenten?	<i>Ja.</i>



#### 4.2. Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen
Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus?	<i>De stuurcyclus is opgevolgd. Er is een nieuw, verbeterd model toegevoegd aan het handboek.</i>
Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig?	Ja, geen aanpassingen.
Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzigingen dienen er plaats te vinden?	Ja. Er zijn geen wijzigingen.
Is het communicatieplan up to date?	<i>Ja.</i>

#### 4.3. Corrigerende maatregelen

- *Er is een nieuwe stuurcyclus toegevoegd aan het handboek. Deze zal worden nageleefd bij de reviews/interne audits.*





## 5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 2.2 gereviewed.

### 5.1. Constateringen

Onderwerp	Constateringen
Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzigingen dienen er plaats te vinden?	<i>Ja, geen wijzigingen.</i>
Is deze wijziging besproken in het managementoverleg?	n.v.t.
Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt.	nee.
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"><li>- Deelname in werkgroepen;</li><li>- Publiekelijk uitdragen van het initiatief;</li><li>- Aanleveren van informatie aan het initiatief.</li></ul>	Door de bestuurlijke activiteiten van JGM van der Steen binnen Bouwend Nederland, vakgroepen, commissies, deelname aan werkgroepen en besturen bij opdrachtgevers komen al deze aspecten ruimschots aan bod.
Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief?	Dit wordt situationeel bepaald, daarnaast geldt dit uiteraard ook voor de mogelijke tijdsbesteding van mensen in de diverse werkgroepen en besturen.

### 5.2. Corrigerende maatregelen

- *Geen.*



## 6 Projecten

Dit is nog niet van toepassing voor Gebr. van der Steen Bedrijven.

Alle eisen uit de CO<sub>2</sub>-Prestatieladder 2.12 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.

### 6.1. Constateringen

Onderwerp	Constateringen
Is er een energie audit voor het project uitgevoerd?	
Is er een footprint voor het project berekend?	<i>Mag worden geïnterpoleerd op basis van footprint bedrijf.</i>
Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren?	
Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld?	<i>Deze mogen hetzelfde zijn als die van het bedrijf.</i>
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed?	
Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project?	
Is er een stuurcyclus CO <sub>2</sub> reductie opgesteld?	<i>Mag verwezen worden naar die van het bedrijf.</i>
Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO <sub>2</sub> reductie vastgelegd?	<i>Mag verwezen worden naar TVB matrix van het bedrijf.</i>
Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd?	<i>Selecteer deze uit de inventarisatie externe belanghebbenden van het bedrijf.</i>
Is er een communicatieplan opgesteld?	<i>Mag verwezen worden naar die van het bedrijf.</i>
Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de project footprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen?	<i>Combineer dit met communicatie momenten van het bedrijf.</i>



## Colofon

auteur(s) Hans van der Steen, Nick van Moerkerk  
kenmerk Interne audit CO2 reductiesysteem  
datum 14 juli 2014  
versie 1.0  
status Concept

© 2013 CO2seminar.nl alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.de uitgever van deze uitgave T.B.Lindhout worden verveelvoudigt en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.