



CO₂ Prestatieladder

Interne audit

Aspect(en): 1.B.2

Auteur:

Dhr. A. Piels

Vrijgegeven:

Dhr. A.J. van der Heul

Datum: 15-01-2019

Inhoudsopgave

| | |
|-------------------------------|----|
| Inhoudsopgave..... | 2 |
| 1.0 Inleiding..... | 3 |
| 1.1 Uitgangspunten | 3 |
| 2.0 Check van de eisen..... | 4 |
| 2.1 Aspect inzicht | 4 |
| 2.2 Aspect reductie..... | 5 |
| 2.3 Aspect communicatie..... | 7 |
| 2.4 Aspect participatie | 8 |
| 3.0 Conclusie | 9 |
| 4.0 Zelfevaluatie(s)..... | 10 |



1.0 Inleiding

Voor eis 1.B.2 dient het bedrijf te beschikken over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. Omdat de raakvlakken van deze controle, de interne audit én de zelfevaluatie dicht bij elkaar liggen worden deze samengevoegd in één document.

Omdat één van de eisen is dat de controle uitgevoerd dient te worden door een onafhankelijk persoon binnen het bedrijf is gekozen om deze controle uit te laten voeren door dhr. A. Piels, KAM coördinator en betontechnoloog bij Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong B.V..

1.1 Uitgangspunten

Om een juiste beoordeling uit te voeren is gebruik gemaakt van de volgende documenten:

- Handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015;
- Zelfevaluatie CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015;
- Alle CO₂-Prestatieladder gerelateerde documenten, verstrekt d.d. 3 mei 2019 door A.J. van Doornmalen.

Er is een interne audit uitgevoerd op de pijlers:

- (A) Inzicht conform handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015;
- (B) Reductie conform handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015;
- (C) Communicatie conform handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015;
- (D) Participatie conform handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015.



2.0 Check van de eisen

2.1 Aspect inzicht

In onderstaande tabel is weergegeven of de aspecten omschreven in het handboek voldaan zijn in de beschikbaar gestelde documenten.

| Eis | Omschrijving | OK | Niet OK |
|-----|--|--------------|---------|
| 1A | 1.A.1. Identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn gebeurd. | OK | |
| | 1.A.2. Alle energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn aantoonbaar in kaart gebracht. | OK | |
| | 1.A.3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. | OK | |
| 2A | 2.A.1. Alle energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in kaart gebracht. | OK | |
| | 2.A.2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden. | OK | |
| | 2.A.3. Het bedrijf beschikt over een actuele energiebeoordeling voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 3A | 3.A.1. Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissie-inventaris voor zijn scope 1 & 2 CO ₂ -emissies conform ISO 14064-1 voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| | 3.A.2. De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid. | | Niet OK |
| 4A | 4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG- genererende (ketens van) activiteiten voorleggen. | | Niet OK |
| | 4.A.2. Het bedrijf beschikt over een kwaliteitsmanagement plan voor de inventaris. | | Niet OK |
| | 4.A.3. Tenminste 1 van de analyses uit 4.A.1 (scope 3) is professioneel ondersteund of becommentarieerd door een ter zake als bekwaam erkend en onafhankelijk kennisinstituut. | | Niet OK |
| 5A | 5.A.1. Het bedrijf heeft inzicht in de materiële scope 3 emissies van het bedrijf en de meest relevante partijen in de keten die daarbij betrokken zijn. | | Niet OK |
| | 5.A.2-1. Het bedrijf beschikt over een portefeuille-brede, onderbouwde analyse van mogelijkheden van het bedrijf om de materiële scope 3 emissies te beïnvloeden. | | Niet OK |
| | 5.A.2-2. Het bedrijf heeft inzicht in mogelijke strategieën om deze materiële emissies te reduceren. | Vrijstelling | |
| | 5.A.3. Het bedrijf dient van directe (en potentiële) ketenpartners die relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie, over specifieke emissiegegevens te beschikken die afkomstig zijn van deze ketenpartners. | Vrijstelling | |

2.2 Aspect reductie

In onderstaande tabel is weergegeven of de aspecten omschreven in het handboek voldaan zijn in de beschikbaar gestelde documenten.

| Eis | Omschrijving | OK | Niet OK |
|-----|---|----|---------|
| 1B | 1.B.1. Het bedrijf onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energie verbruik te reduceren van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| | 1.B.2. Het bedrijf beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 2B | 2.B.1. Het bedrijf heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren en heeft maatregelen benoemd voor de projecten. | OK | |
| | 2.B.2. Het bedrijf heeft een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom en heeft maatregelen benoemd voor de projecten. | OK | |
| | 2.B.3. De energie- en reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen zijn gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers. | OK | |
| | 2.B.4. De reductiedoelstelling is onderschreven door hoger management. | OK | |
| 3B | 3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten. | OK | |
| | 3.B.2. Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 4B | 4.B.1. Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 analyses uit 4.A.1, CO ₂ -reductiedoelstellingen geformuleerd of bedrijf heeft voor scope 3, op basis van 2 materiële GHG-genererende (ketens van) activiteiten CO ₂ -reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn. | | Niet OK |
| | 4.B.2. Het bedrijf rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | | Niet OK |

| | | | |
|----|--|--|---------|
| 5B | 5.B.1. Het bedrijf heeft voor scope 3, op basis van de analyses uit 5.A.2, een strategie en CO ₂ -reductiedoelstellingen geformuleerd. Er is een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde termijn. | | Niet OK |
| | 5.B.2. Het bedrijf rapporteert minimaal 2x per jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO ₂ -emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor het bedrijf en de projecten. | | Niet OK |
| | 5.B.3. Het bedrijf slaagt erin de reductiedoelstellingen te realiseren. | | Niet OK |

2.3 Aspect communicatie

In onderstaande tabel is weergegeven of de aspecten omschreven in het handboek voldaan zijn in de beschikbaar gestelde documenten.

| Eis | Omschrijving | OK | Niet OK |
|-----|--|--------------|---------|
| 1C | 1.C.1. Het bedrijf communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| | 1.C.2. Het bedrijf communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energiereductie beleid van het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 2C | 2.C.1. Het bedrijf communiceert structureel intern over het energiebeleid voor het bedrijf en de projecten. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| | 2.C.2. Het bedrijf heeft inzake CO ₂ -reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| | 2.C.3. Het bedrijf heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 3C | 3.C.1. Het bedrijf communiceert structureel intern én extern over de CO ₂ -footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunning voordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. | OK | |
| | 3.C.2. Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | OK | |
| 4C | 4.C.1. Het bedrijf kan aantonen dat het een reguliere (tenminste 2 x per jaar) dialoog onderhoudt met belanghebbenden binnen overheid en NGO 's (minimaal 2) over zijn CO ₂ -reductiedoelstelling en strategie voor het bedrijf en de projecten. | Vrijstelling | |
| | 4.C.2. Het bedrijf kan aantonen dat de door overheid en/of NGO geformuleerde punten van zorg over het bedrijf en de projecten zijn geïdentificeerd en geadresseerd. | Vrijstelling | |
| 5C | 5.C.1. Het bedrijf kan aantonen dat het zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO ₂ -emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel het bedrijf als de projecten. | Vrijstelling | |
| | 5.C.2. (zie 5.C.1) meer dan één. | Vrijstelling | |
| | 5.C.3. Het bedrijf communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern én extern over zijn CO ₂ footprint (scope 1, 2 & 3) en de kwantitatieve reductiedoelstellingen voor het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. | Vrijstelling | |

2.4 Aspect participatie

In onderstaande tabel is weergegeven of de aspecten omschreven in het handboek voldaan zijn in de beschikbaar gestelde documenten.

| Eis | Omschrijving | OK | Niet OK | |
|-----|--|---|--------------|--|
| 1D | 1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector- en/of keteninitiatieven op het gebied van CO ₂ -reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. | OK | | |
| | 1.D.2. Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille, zijn besproken in managementoverleg. | OK | | |
| 2D | 2.D.1. Het bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille, door inschrijving en/of betaling van contributie of sponsoring. | OK | | |
| | 2.D.2. Het bedrijf neemt (beperkt) actief deel in een sector- of keteninitiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille. | OK | | |
| 3D | 3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO ₂ -reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. | OK | | |
| | 3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. | OK | | |
| 4D | 4.D.1. Het bedrijf kan aantonen dat het initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO ₂ -reductie door het verbinden van de bedrijfsnaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers. | Vrijstelling | | |
| | 4.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. | Vrijstelling | | |
| 5D | 5.D.1. Het bedrijf kan aantonen dat het actief betrokken is bij het opzetten van een sectorbreed CO ₂ -emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid en of NGO; en dat een relevante bijdrage daaraan wordt geleverd binnen de uitvoering van projecten. | Vrijstelling | | |
| | 5.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt. | Vrijstelling | | |
| | 5.D.3. Het bedrijf is eigenaar/ontwikkelaar van documenten waaruit blijkt: | Vrijstelling | | |
| | 1 | 5.D.3-1. dat minimaal 2 of meerdere van deze stukken zijn opgesteld door het bedrijf. | Vrijstelling | |
| | | 5.D.3-2. dat minimaal 1 overheidsorgaan en of minimaal 1 NGO en minimaal 2 andere bedrijven betrokken zijn bij het reductieprogramma. | Vrijstelling | |
| | 5.D.3-3. dat er minimum- en tijds-gerelateerde reductie-eisen in absolute of relatieve zin gesteld zijn aan het programma. | Vrijstelling | | |

3.0 Conclusie

Als algehele conclusie kan gegeven worden dat het CO₂ managementsysteem voldoet aan de eisen conform het handboek CO₂-Prestatieladder 3.0, d.d. 10 juni 2015 trede 3. Wel dienen er nog een aantal zaken in het proces aangescherpt te worden zodat de voortgang beter geïmplementeerd en gecommuniceerd wordt.

Onderstaande de eventuele corrigerende maatregelen afkomstig uit de documentencontrole:

Aspect inzicht:

- Geen op- en aanmerkingen.

Aspect reductie:

- Voorstel voor alternatieve energievoorzieningen kan zijn om het dakoppervlak (Kerkdriel en/of Papendrecht) te voorzien van zonnepanelen. Dit kan door of zelf te investeren of het dakoppervlak te verhuren aan een energiemaatschappij. Onderzoek leert dat hiern iet de ambities liggen.

Aspect communicatie:

- Structureel halfjaarlijks de voortgang blijven communiceren (intern & extern).

Aspect participatie:

- Geen op- en aanmerkingen.

Onderstaande bespaarmogelijkheden zijn geformuleerd in de vorige audit, maar blijven zeker nog van toepassing:

Tevens zijn er bij de Rivierendriesprong een aantal besparingen te behalen:

- Installatie van nieuwe lichtkoepels in de loodsen;
- Realisatie van een nieuw kantoor;
- Realisatie van een nieuwe transportband.

Bovenstaande drie punten liggen allemaal bij de directie om dit op te pakken en in uitvoering te brengen. Maar op dit moment heeft de ontwikkeling van een nieuwe breekinstallatie voorrang op alle overige investeringen binnen Van Herwijnen. Tevens is begin 2018 een nieuwe (energiezuinige) overslagkraan en een nieuwe shovel (nieuwste serie) geleverd. Ondertussen is gestart met het opknappen van het terrein in Papendrecht, wanneer dit gereed is zal ook het kantoor verbouwd gaan worden.

4.0 Zelfevaluatie(s)

Achter deze pagina zijn de uitgevoerde zelfevaluaties gevoegd.



Zelfevaluatie CO₂-Prestatieladder



CO₂-PRESTATIELADDER™

Naam organisatie: Van Herwijnen Beheer B.V.

Datum ladderbeoordeling: 15-1-2019

Score Auditchecklijsten

| Auditchecklijsten | | | | CO ₂ -bewust Certificaten | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|-------|--------------------------------------|------------|----------|----------|---------------|
| Eis invalshoek x niveau: ≥ 20 | | | | Eis niveau totaal: ≥ 22,5 (=90%) | | | | |
| A= Inzicht (40%) | | | | Invalshoek | Weegfactor | Gew. min | Gew. max | Gewogen score |
| Niveau | Min eis | Max | Score | Niveau 1 | | | | |
| 1 | 20 | 25 | 25 | A | 40% | 8 | 10 | 10 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | B | 30% | 6 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | 20 | 25 | 20 | C | 20% | 4 | 5 | 5 |
| 4 | 20 | 25 | 2 | D | 10% | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 20 | 25 | 2 | totaal 25 | | | | |
| B= Reductie (30%) | | | | Niveau 2 | | | | |
| Niveau | Min eis | Max | Score | A | 40% | 8 | 10 | 10 |
| 1 | 20 | 25 | 25 | B | 30% | 6 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | C | 20% | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 20 | 25 | 25 | D | 10% | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | 20 | 25 | 0 | totaal 25 | | | | |
| 5 | 20 | 25 | 0 | Niveau 3 | | | | |
| Niveau | Min eis | Max | Score | A | 40% | 8 | 10 | 8 |
| 1 | 20 | 25 | 25 | B | 30% | 6 | 7,5 | 7,5 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | C | 20% | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 20 | 25 | 25 | D | 10% | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 4 | 20 | 25 | 0 | totaal 23 | | | | |
| 5 | 20 | 25 | 0 | Niveau 4 | | | | |
| Niveau | Min eis | Max | Score | A | 40% | 8 | 10 | 0,8 |
| 1 | 20 | 25 | 25 | B | 30% | 6 | 7,5 | 0 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | C | 20% | 4 | 5 | 0 |
| 3 | 20 | 25 | 25 | D | 10% | 2 | 2,5 | 0 |
| 4 | 20 | 25 | 0 | totaal 0,8 | | | | |
| 5 | 20 | 25 | 0 | Niveau 5 | | | | |
| Niveau | Min eis | Max | Score | A | 40% | 8 | 10 | 0,8 |
| 1 | 20 | 25 | 25 | B | 30% | 6 | 7,5 | 0 |
| 2 | 20 | 25 | 25 | C | 20% | 4 | 5 | 0 |
| 3 | 20 | 25 | 25 | D | 10% | 2 | 2,5 | 0 |
| 4 | 20 | 25 | 0 | totaal 0,8 | | | | |
| 5 | 20 | 25 | 0 | | | | | |

Algemene eisen

| Algemene eis | Voldaan? |
|-------------------------------|----------|
| Continue verbetering | ja ▼ |
| Eisen aan projecten | ja ▼ |
| Verplichte internetpublicatie | ja ▼ |
| Contributie aan de SKAO | ja ▼ |

Niveau Niveau behaald?

| | |
|---|-----|
| 1 | JA! |
| 2 | JA! |
| 3 | JA! |
| 4 | NEE |
| 5 | NEE |

