

Interne audit 15-08-2018

Conform niveau 3 op de CO₂-prestatieladder 3.0



2.A.2-2 Review CO₂ reductiesysteem

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

1 Inleiding

Twee maal per jaar wordt een review uitgevoerd op het CO₂ reductiesysteem. Tijdens de halfjaarlijkse review worden alle onderwerpen zoals in het handboek CO₂ reductiesysteem beschreven opnieuw beoordeeld. Alle bevindingen worden in dit document gepresenteerd. Dit document beschrijft de review over het eerste halfjaar van 2018. Deze review is uitgevoerd op 15-08-2018 en zal worden gepresenteerd aan het management.

Het basisjaar is 2015. Het CO₂ reductiesysteem is gestart op 01-01-2016.

2 Invalshoek A: Inzicht

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit invalshoek A conform niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder 3.0 beoordeeld.

2.1 Footprintberekening

Energiestroom	Constateringen 15-08-2018
Scope 1	
Gasverbruik (Verwarming)	<i>Het gasverbruik over het eerst halfjaar van 2018 is 16.579. Het gasverbruik over 2017 was 27.070, in 2016 was dit 26.667. De uitstoot van het eerste halfjaar 2018 komt hiermee op 31,28. In 2015 (basisjaar) was dit 58,9. Het lijkt er dus op dat het gasverbruik iets aan het stijgen is.</i>
Brandstofverbruik Materieel	<i>In 2016 is een nieuwe tankinstallatie gekomen, deze geeft vanaf 2016 een zuivere meting van het verbruik. In 2017 was de uitstoot hiervan 799,77. In het eerste halfjaar 2018 was de uitstoot hiervan 326,05.</i>
Brandstofverbruik Bedrijfsauto's en vrachtauto's	<i>De uitstoot hiervan in 2017 was 1.412,8. In het eerste halfjaar 2018 was dit 700,82.</i>
Scope 2	
Elektriciteit	<i>Het elektriciteitsverbruik in het eerste halfjaar 2018 was 45102 kwh, dit geeft een uitstoot van 23,72. In 2017 was dit 54,55. Hiermee zitten we nog onder de helft van vorig jaar.</i>
Scope 3	

2.1 Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6)

- Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris

In de emissie inventaris is het gas- en elektra verbruik niet op een exact jaar gefactureerd. Het jaar loopt van oktober tot oktober.

Het brandstof registratie systeem is in 2015 defect gegaan door bliksem inslag, waardoor de gegevens van 2015 niet 100% vanuit een zuivere meting zijn vast te stellen. Vanaf 2016 is dit wel het geval.

- Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd?

Ja, de belangrijkste emissiestroom is het brandstofverbruik en deze wordt maandelijks gedetailleerd in kaart gebracht.

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

De verantwoordelijke van Bakx Roosendaal BV heeft samen met de directie voldoende kennis en vaardigheid voor het vastleggen van de emissie inventaris.

- Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries”

...

- Beoordeel de geïdentificeerde CO₂-emissie bronnen en afvoerplekken

Er worden hierin geen veranderingen verwacht in de komende jaren.

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

Het gebruikte rekenmodel is aangeleverd door Cumela en voldoet aan de geldende norm.

- Beoordeel de accuraatheid van de berekening

De berekening is accuraat. De onzekerheden van 2015 komen voort uit de onzekerheden in de input van 2015, zoals hierboven beschreven. Vanaf 2016 zijn de metingen zuiver.

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

Het verzamelen en uitdraaien van de gegevens proberen overzichtelijker te maken, zo kunnen de gegevens ook overzichtelijker kunnen worden gepresenteerd.

2.3 Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 15-08-2018
Is het logboek bijgehouden?	<i>Ja, vanaf 2014 is een logboek van de energie bijgehouden.</i>
Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd? Zijn er actiepunten uit de energie audit voortgekomen?	<i>In oktober 2016 is het contract met de energieleverancier aangepast naar “vast & zeker Plus – groen”.</i>
Indien einde jaar: Is er een emissie inventaris rapport opgesteld? Zijn hier corrigerende maatregelen uit voort gekomen?	<i>Eind 2017 is een emissie inventaris rapport opgesteld. Er zijn geen corrigerende maatregelen genomen.</i>

2.4 Corrigerende maatregelen

- *Tot op heden zijn geen corrigerende maatregelen nodig.*

3 Invalshoek B: Doelstellingen

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit invalshoek B conform niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder 3.0 beoordeeld.

3.1 Voortgang doelstellingen

Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 3.B.1-2 Review CO₂ reductiedoelstellingen.

3.2 Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 15-08-2018
Is er (nieuw) onderzoek verricht naar mogelijkheden voor energie reductie? Zijn hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit gedocumenteerd?	<i>De doelstellingen die begin 2017 zijn opgesteld zijn begin 2018 geëvalueerd. Er is bepaald welke acties moeten worden uitgevoerd en of er nog nieuwe doelstellingen bij moeten komen.. In 2019 worden deze opnieuw geëvalueerd.</i>
Is op de nieuwste versie van de doelstellingen en maatregelen een managementverklaring afgegeven?	<i>Ja, komend jaar wordt naar nieuwe doelstellingen gezocht, waarna de management verklaring wordt bijgewerkt.</i>
Is het energie meetplan bijgewerkt?	<i>Het energie meetplan wordt jaarlijks geactualiseerd.</i>

3.3 Corrigerende maatregelen

- *Er zijn geen corrigerende maatregelen.*

4 Invalshoek C: Transparantie

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder 3.0 beoordeeld.

4.1 Communicatiemomenten

Communicatievorm	Constateringen 15-08-2018
Is afgelopen half jaar intern gecommuniceerd over: <ul style="list-style-type: none"> - CO₂ footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. 	<i>Er is regelmatig gecommuniceerd via de management vergaderingen op maandag morgen. Ook via toolboxmeetings is aandacht gegeven aan de CO₂ uitstoot en doelstellingen hiervan naar de medewerkers.</i>
Is afgelopen half jaar extern gecommuniceerd over: <ul style="list-style-type: none"> - CO₂ footprint; - Doelstellingen; - Subdoelstellingen; - Maatregelen; - Mogelijkheden voor individuele bijdrage; - Huidig energiegebruik; - Trends binnen het bedrijf. 	<i>Via de website worden de recente gegevens gepubliceerd.</i>
Is ook gecommuniceerd over de voortgang van de doelstellingen (niet verplicht)?	<i>Dit is nog niet echt van toepassing maar hier wordt ook over gecommuniceerd.</i>
Staan op website de nieuwste versies van alle documenten?	<i>Alle documenten worden z.s.m. op de website gezet.</i>

4.2 Overige bevindingen

Onderwerp	Constateringen 15-08-2018
Is de stuurcyclus opgevolgd? Zijn er aanpassingen nodig in de stuurcyclus?	<i>De stuurcyclus wordt opgevolgd, er zijn op dit moment nog geen aanpassingen nodig.</i>
Is de TVB matrix up to date? Wordt dit nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig?	<i>Ja, er zijn op dit moment nog geen aanpassingen nodig.</i>
Is de inventarisatie externe belanghebbenden nog up to date? Welke wijzingen dienen er plaats te vinden?	<i>Er zijn geen wijzigingen in de lijst met externe belanghebbenden..</i>

4.3 Corrigerende maatregelen

- *Er zijn geen corrigerende maatregelen.*

5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 3 op de CO₂-Prestatieladder 3.0 beoordeeld.

5.1 Constateringen

Onderwerp	Constateringen 15-08-2018
Is de inventarisatie sector- en keteninitiatieven nog up to date? Welke wijzigingen dienen er plaats te vinden?	<i>Ja, deze is up-to-date. Er wordt actief deelgenomen aan het sector initiatief "sturen op CO2"</i>
Is deze wijziging besproken in het managementoverleg?	<i>Niet van toepassing</i>
Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan deelgenomen wordt / een passieve rol in gespeeld wordt.	<i>Nee, 2 of 3 keer per jaar actieve deelname.</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>Sinds 2015 wordt door ons bedrijf actief deelgenomen aan werkgroep(en) waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden/middelen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Dit gebeurt door tijdens bijeenkomsten kennis met elkaar uit te wisselen en onderwerpen te bespreken om zo verbeteringen te vinden waarbij CO2 uitstoot kan worden terug gebracht.</i>
Is er voldoende budget beschikbaar voor actieve deelname aan het initiatief?	<i>Ja, er is door Bakx voldoende budget beschikbaar gesteld om actief aan een werkgroep deel te kunnen nemen.</i>

5.2 Corrigerende maatregelen

- *Geen*

6 Projecten

Alle eisen uit de CO₂-Prestatieladder 3.0 zijn ook van toepassing op projecten waarop 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 15-08-2018
Is er een energie audit voor het project uitgevoerd?	<i>Niet van toepassing</i>
Is er een footprint voor het project berekend?	
Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren?	
Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen opgesteld?	
Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen gereviewed?	
Is er een energiemeetplan voor de energiestromen binnen het project?	
Is er een stuurcyclus CO ₂ reductie opgesteld?	
Zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake CO ₂ reductie vastgelegd?	
Zijn externe belanghebbenden geïdentificeerd?	
Is er een communicatieplan opgesteld?	
Is er afgelopen jaar intern en extern gecommuniceerd over de projectfootprint, doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen?	