

INTERNE AUDIT

CO₂ PRESTATIELADDER



2021

Auteur: Dave van Heerebeek
Datum: 14-03-2021
Versie: 1
Status: Definitief

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	1
1.1.	Uitvoering onderzoek.....	1
1.2.	Doel van de interne audit.....	1
1.3.	Reikwijdte van de interne audit.....	1
2.	Algemene Eisen	1
2.1.	Continue verbetering	1
2.2.	Eisen aan projecten	1
2.3.	Verplichte internetpublicatie	1
2.3.1.	Bedrijfswebsite (www.heerebeek.com).....	2
2.3.2.	Website SKAO.....	2
3.	Auditchecklijsten	3

1. Inleiding

Dit rapport omvat de resultaten van de interne audit van 13 maart 2021 op het functioneren van het managementsysteem voor CO₂ -bewust handelen van Heerebeek Cultuurtechniek. Het onderzoek verschaft de organisatie inzicht in de actuele stand van zaken van het managementsysteem ten opzichte van de normen uit het geldende handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1.

1.1. Uitvoering onderzoek

Voor het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van informatie van de organisatie die op de volgende verschillende manieren is verzameld:

1. Gesprek met de mede eigenaar en CO₂ verantwoordelijke op 13 maart 2021
2. Handboek CO₂ prestatieladder 3.1 met daarin procedures en formulieren
3. Het huidige CO₂ Managementplan van Heerebeek Cultuurtechniek
4. Bedrijfsrondgang

1.2. Doel van de interne audit

Het doel van de interne audit is tweeledig. Ten eerste wordt tijdens de interne audit beoordeeld in hoeverre het ingevoerde managementsysteem in de dagelijkse praktijk functioneert. Hierbij wordt tenminste eenmaal per jaar een interne audit uitgevoerd over de relevante eisen uit paragraaf 6.1 en paragraaf 6.2 van het Handboek CO₂ -Prestatieladder 3.1, uitgave 22 juni 2020. Ten tweede is door middel van deze 'zelfevaluatie' het niveau op de CO₂-Prestatieladder vastgesteld op niveau 3. Bij geconstateerde afwijkingen zal Heerebeek Cultuurtechniek bewerkstelligen dat alle noodzakelijke correcties en corrigerende maatregelen worden getroffen om ontdekte tekortkomingen en hun oorzaken weg te nemen binnen een geschikt tijdschema.

1.3. Reikwijdte van de interne audit

Deze interne audit beperkt zich tot eisen aan het managementsysteem voor CO₂ -bewust handelen volgens paragraaf 6.1 en 6.2 van het Handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1.

2. Algemene Eisen

Dit rapport omvat de resultaten van de interne audit van 13 maart 2021, op het functioneren van het managementsysteem voor CO₂ -bewust handelen van Heerebeek Cultuurtechniek. Het onderzoek verschaft de organisatie inzicht in de actuele stand van zaken van het management-systeem ten opzichte van de normen uit het geldende handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1 d.d. 22 juni 2020.

2.1. Continue verbetering

De opgestelde procedures en formulieren bieden de mogelijkheid om de CO₂ -prestaties continue te verbeteren.

2.2. Eisen aan projecten

Er zijn op dit moment geen lopende projecten met CO₂ -gerelateerd gunningsvoordeel.

2.3. Verplichte internetpublicatie

In het kader van het extern communiceren moet bepaalde informatie (bijvoorbeeld in de vorm van een rapportage) verplicht op de bedrijfswebsite en/of de website van SKAO worden geplaatst.

2.3.1. Bedrijfswebsite (www.heerebeek.com)

Eis	Gevraagde informatie	Document	Gepubliceerd op website
3.B.1	De organisatie heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en de projecten opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen of percentages ten opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgelegde tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan van aanpak opgesteld inclusief de te nemen maatregelen in de projecten.	Energiemanagement actieplan in het CO2 Managementplan, versie 2021,1	JA
4.B.2	De organisatie rapporteert ten minste halfjaarlijks (intern én extern) de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor de organisatie en de projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	Voortgangsrapportage, nog niet aan de orde.	NVT
5.B.2	De organisatie rapporteert minimaal 2x per jaar haar emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 gerelateerde CO ₂ -emissies (intern en extern) alsmede de vooruitgang in reductiedoelstellingen, voor de organisatie en de projecten.	Voortgangsrapportage, nog niet aan de orde	NVT
3.C.1	De organisatie communiceert structureel intern én extern over de CO ₂ -footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO ₂ -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van de organisatie en de hierboven genoemde maatregelen, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidige energiegebruik en trends binnen de organisatie en de projecten.	CO2 Managementplan met daarin Energiemanagement actieplan, versie 2021,1	JA
5.C.1	De organisatie kan aantonen dat ze zich publiekelijk heeft gecommitteerd aan een CO ₂ -emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel de organisatie als de projecten.		NVT
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.	CO2 Managementplan	JA
4.D.1	De organisatie kan aantonen dat ze initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO ₂ -reductie door het verbinden van de organisatienaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers.		NVT
5.D.1	De organisatie kan aantonen dat ze 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.		NVT

2.3.2. Website SKAO

Eis	Gevraagde informatie	Document	Gepubliceerd op website SKAO
4.A.1	4.A.1. De organisatie 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.		NVT
3.D.1	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.		NVT
4.D.1	De organisatie kan aantonen dat ze initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO ₂ -reductie door het verbinden van de organisatienaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers.		NVT
5.D.3	Actie deelname in het opzetten van een sectorbreed CO ₂ reductieprogramma		NVT

3. Auditchecklijsten