

Rapportage CO₂ Prestatieladder V3.1

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Surveillance-audit



Samen zorgen voor minder CO₂

Arnhem, 16-08-2022
Yvonne Wever

Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en de originele door DEKRA verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde.

DEKRA Certification B.V. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aansprakelijkheid, aanpassingen en rechtsgeldigheid.

Samenvatting

DEKRA Certification B.V. heeft op 5-8-2022 en 15, 17, 22, 25, 29, 31 gedurende 44 uren een audit uitgevoerd conform de CO2 Prestatieladder v3.1 en de laatste harmonisatiebesluiten bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De CO2 verantwoordelijke van de organisatie is Contactpersoon: Majella Hinkenkemper

De CO2-emissie bedraagt 5810 t/j voor de kantoren en 6083 t/j voor de projecten. Daarmee is de organisatiecategorie: Groot

Toepassingsgebied:

Algemeen overheidsbestuur beleidsvorming economische zaken, landbouw en innovatie: financieel-economische zaken; bedrijfsvoering; wetgeving en juridische zaken.

De samengevatte scores zijn als volgt:

	Totaal	Inzicht (A)	Reductie (B)	Transparantie (C)	Participatie (D)
Niveau 1	25	25	25	25	25
Niveau 2	25	25	25	25	25
Niveau 3	23	20	25	25	25
Niveau 4	0	0	0	0	0
Niveau 5	0	0	0	0	0

Conclusie

Tijdens deze audit is vastgesteld dat de organisatie voldoet aan Niveau 3.

Tijdens deze audit zijn 1 tekortkomingen vastgesteld. Hiervan zijn 1 tekortkomingen afgehandeld.

Het CO2 reductiesysteem is hiermee doeltreffend.

Het systeem voldoet aan de beoordeelde eisen van CO2-Prestatieladder.

Tijdens de audit is de conformiteit en effectiviteit van het managementsysteem aangetoond, in relatie tot de scope van de certificatie. Er is vastgesteld dat het systeem in staat is de doelstellingen van het management te bereiken, zoals die zijn beschreven in het CO2-managementplan. Dit is mede beoordeeld aan de hand van de interne audits en de management review. Bewijsvoering voor deze constatering werd door de auditor gevonden uit de combinatie van documenten, registraties en waarnemingen. Documenten, registraties en waarnemingen zijn alle opgenomen in de rapportage van DEKRA Certification B.V.. Zij vormen een combinatie van geheel om de uitspraak van conformiteit te rechtvaardigen. Hiermee zijn ook de doelstellingen van de audit gerealiseerd, zoals die in de aankondiging van de audit zijn genoemd.

Aanbevelingen

Boundary: dient aangepast te worden, waarbij RVO eruitgehaald dient te worden, dit geldt dus ook voor de footprint. per 01-01-2022.

De interne audit voldoet, hierbij zou wat meer gebruik gemaakt kunnen worden van de kennis auditees.

3.A.1: zorg voor werkelijke data in plaats van geschatte data bij pand AT Piet Mondriaanlaan 54 in Amersfoort.

3.A.1: optimaliseer proces en herleidbaarheid van data (enerzijds qua systeem, anderzijds qua input organisatie betreffende GVO's voor de verschillende panden)

Afspraken

Er is een uitzonderlijke situatie ontstaan waarbij RVO, vallend onder min. v. EZK, vooruitloopt met niveau 4. Hiertoe is RVO separaat gecertificeerd op niv. 4 en zodoende niet langer in de boundary van min. v. EZK. De afspraak/consequentie is dat met terugwerkende kracht de footprint van EZK wordt opgesteld zonder RVO, zodat voortgang op reductie goed in beeld gebracht kan worden. De documenten die verwijzen naar de footprint dienen ten gevolge ook aangepast te worden (emissie inventaris rapportage 3.A.1). In overige documenten kan er volstaan worden met een toelichting hoe eea voor RVO geldt. Denk aan (sub)doelstellingen en maatregelen.

Deelnemers:

Naam	Functie	Organisatie
Majella Hinkenkemper	Adviseur verduurzaming bedrijfsvoering	Min. EZK / Min. LNV
Tino van Etten	Coordinator verduurzaming bedrijfsvoering	Ministerie EZK/LNV
Andrea de Rooter	Senior Beleidsmedewerker Directie Klimaat	Ministerie EZK
Jolanda van der Ham	Adviseur bedrijfsvoering	Min. EZK / Min. LNV
Richard Wassink	Senior Adviseur bedrijfsvoering	Min. EZK / Min. LNV
Sabine Hoff	Directiesecretaris	CPB
Karin van der Spek	Adviseur bedrijfsvoering (Dir. bedrijfsvoering)	Min. EZK/ Min. LNV
Ronald Schippers	Manager Planning & Control, Coördinerend Directeur Inkoop	Min. EZK/ Min. LNV
Hans Kramer	Senior adviseur bedrijfsvoering Projectleider huisvesting, regie en contractman.	NVWA / LNV
Jan Greeve	Medewerker ICT/Techniek/Inf. beheer/Div.	NVWA
Jeroen Booy	Manager Huisvesting en fac. man.	NVWA / LNV
Annet Schukken	Strategisch adv. bedrijfsvoering	Agentschap Telecom
Gert van Dijl	Sen. Adv. bedr.v. Wagenparkbeheer	NVWA
Ilse Oldenburg	Secretaresse Directie bedrijfsvoering	ACM

Boundary en wijzigingen:

Bedrijven:	KvK nr.	Plaats	NACE code
Ministerie van Economische Zaken er	52813150	s-Gravenhage	8420
Agentschap Telecom	01175716	Groningen	8420
Authoriteit Consument & Markt (ACM)	52813150	s-Gravenhage	8420
Centraal Planbureau	52813150	s-Gravenhage	8420
Dienst ICT Uitvoering	50670875	s-Gravenhage	8420
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)	27377700	s-Gravenhage	8420
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)	52813150	s-Gravenhage	0

Wijzigingen en gevolgen voor de auditagenda: Geen

Organisatiewijzigingen

Wijzigingen en gevolgen voor de auditagenda: Geen

Project- en locatiebezoeken

Locaties en datum bezoek:

15-08-22 Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
17-08-22 Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
22-08-22 Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
23-08-22 Catharijnesingel 59, Utrecht
23-08-22 Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
24-08-22 Piet Mondriaanlaan 54 Amersfoort
25-08-22 Geertjesweg 15 Wageningen
29-08-22 Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
30-08-22 Muzenstraat 41, Den Haag

Bevindingen project- en locatiebezoeken

Projecten met gunningvoordeel en gevolgen voor de auditagenda: er zijn geen projecten met gunningvoordeel.

Gesproken met senior adviseur beleidsvoering. Bouwt dashboard om gegevens nog beter inzichtelijk te krijgen en houden. Tevens betrokken bij verduurzaming ICT. Informatiestatuut: rijksbreed vastgesteld document. Rapportageplicht leveranciers en shared services organisatie vast gelegd. Duurzaamheid is daar onderdeel van gemaakt. Meegenomen in de aanbesteding voor de vervanging van shuttle (shuttle is rapportage systeem voor het OV).

Gesproken met de directiesecretaris van het CPB. Nog maar kort in de functie en redelijk bekend met een aantal maatregelen die getroffen worden. Ziet mogelijkheden om als dienst duurzaamheid beter op de kaart te zetten.

Gesproken met de Manager Planning & Control / Coördinerend Directeur Inkoop welke ook plaatsvervangend/ waarnemend directielid Facility en Huisvesting is. Is op de hoogte van de diverse doel- en subdoelstellingen eveneens als de maatregelen en bijbehorende communicatie uitingen.

Gesproken met Strategisch adv. Bedrijfsvoering voor AT, met Duurzaamheid in pakket. Sturen met het AT duurzaamheidskompas uit april 2020, geactualiseerd voorjaar 2022. Gaan mee op maatregelen van ministerie en pakken eigen acties op waar mogelijk. Drone is ingezet voor werk/controle aan zendmast in plaats van vroegere helikopter. Liggen op schema met elektrificeren wagenpark. Reorganisatie ivm verdubbeling personeel in 4 jaar zorgt voor een shift in prio.

Duurzaamheid op beleidsvoering is onderdeel van eigen AT-leergang (Duurzame Connectiviteit mbt duurzaamheid). 12 man neemt deelvoornamelijk via de ministeries zelf.

Gesproken met Manager Huisvesting en fac. man. en Medewerker ICT/Techniek/Inf. beheer/Div. de recente opdracht om 15% minder gasverbruik te realiseren in dit half jaar overheidsbreed wordt vrij lastig in Wageningen als specialty locatie. Groot gedeelte zijn kassen voor onderzoek maar ook het steriliseren van vuilwater afkomstig uit de activiteiten van de NVWA (vervuiling door pesticiden en bio). Tot 130 graden verhitten en ozon behandeling kost veel gas. Dit is een huidige toename ten op zichte van huidige footprint. Zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden om te reduceren. Cultuur is nog wel eens een uitdaging om de organisatie mee te krijgen.

Adviseur bedrijfsvoering (Directie bedrijfsvoering): onderdeel van team duurzaamheid. Met focus op B73. Projecten zoals het pauzeplein en PETman zijn hier gestart. Werkt samen met FMH, die hebben eigen duurzaamheidsagenda en proberen daar de samenwerking in te vinden.

Klachtenafhandeling

Tijdens de audit is de klachtenafhandelingsprocedure beoordeeld. Er zijn geen CO2-prestatieladder gerelateerde klachten ontvangen.

Zelfevaluatie, interne audits en directiebeoordeling

Interne audits:

Uitgevoerd op: 3 mei 2022

Uitgevoerd door: Aveco de Bondt, Valerié Lushpa. V. Lushpa is niet betrokken geweest bij het opstellen van de documenten. Zodoende is de onafhankelijkheid gewaarborgd. De interne audit voldoet, hierbij zou wat meer gebruik gemaakt kunnen worden van de kennis auditees. (Aanbeveling)

Directiebeoordeling: uitgevoerd op 5 mei 2022, opgesteld door Christine Wortmann van Aveco de Bondt

Input voor de directiebeoordeling o.a. interne audit, de vorige externe audit, CO2 managementplan, Communicatieplan, voortgangrapportage etc. Aan het einde van dit verslag zijn de conclusies, besluiten en maatregelen opgenomen in relatie tot de doeltreffendheid van het systeem en het realiseren van continue verbetering.

Voortgang per invalshoek.

Aan het einde van dit verslag zijn de conclusies, besluiten en maatregelen opgenomen in relatie tot de doeltreffendheid van het systeem en het realiseren van continue verbetering.

Agenda volgende audit

Auditdoelen: Vaststellen of de organisatie aan de eisen van de CO2 prestatieladder V3.0 voldoet op het niveau waarvoor de organisatie is gecertificeerd en daarmee het certificaat kan worden gehandhaafd

Datum dag 1

- 9:00 Opening
- 9:15 Introductie deelnemers en rollen
 - Bevestiging toepassingsgebied, boundary en gebruik certificaat
 - Bevestiging auditagenda en uitleg auditmethodiek
 - Vaststellen communicatiekanalen en geheimhouding
 - Veiligheidsvoorschriften (m.n. projectbezoek)
 - Bevestiging dat tijdens audit geen scores worden medegedeeld
- 10:00 Openstaande punten voorgaande audit
 - Bespreking wijzigingen organisatie en boundary
 - Beleid, Interne audits en Directiebeoordeling

12:30 Lunch
 13:00 Invalshoek A
 17:00 Afsluiting dag 1
 Dag 2
 9:00 Invalshoek A afronden
 Invalshoek B
 12:30 Lunch
 Rondgang en/of interviews nader te bepalen locatie
 17:00 Afsluiting dag 2
 Dag 3
 9:00 afronden invalshoek B
 Rondgang en/of interviews nader te bepalen locatie
 Lunch
 invalshoek C
 17:00 afsluiting dag 3
 Dag 4
 invalshoek D
 Rondgang en/of interviews nader te bepalen locatie
 Dag 5:
 Afronding invalshoek D
 rapportage tijd
 Bepaling score overeengekomen niveau
 16:00 Opvolging open eindjes en voorbereiding eindpresentatie
 17:00 Afsluiting
 Bevestiging dat de audit een steekproef was
 Weergave sterke en zwakke punten organisatie
 Weergave tekortkomingen en consequenties
 Afspraken beoordeling corrigerende maatregelen
 Bespreking klachtenregeling DEKRA en SKAO
 Programma volgende audit

Tekortkomingen: 1 waarvan afgehandeld: 1

Afwijking

Er kan nog niet bewezen/aangetoond worden dat de claim van groene stroom voor het volledige aandeel

Oorzaakanalyse

Een email van het RVB met de bevestiging dat de stroom van alle rijkskantoren groen is was onvoldoende

Maatregelen

1) Stroomverbruik kantoren perceel Rijkskantoren vergeleken met het aantal ingekochte KWh groene stroom

Beoordeling DEKRA

Het verbruik van de kantoren perceel Rijkskantoren overschrijdt niet het aantal ingekochte KWh groene stroom.

De scores per eis zijn als volgt:

1.A.1	10	1.B.1	20	1.C.1	20	1.D.1	15
1.A.2	10	1.B.2	5	1.C.2	5	1.D.2	10
1.A.3	5						

2.A.1	10	2.B.1	10	2.C.1	10	2.D.1	20
2.A.2	5	2.B.2	10	2.C.2	10	2.D.2	5
2.A.3	10	2.B.3	3	2.C.3	5		
		2.B.4	2				

3.A.1	10	3.B.1	15	3.C.1	20	3.D.1	20
3.A.2	10	3.B.2	10	3.C.2	5	3.D.2	5

4.A.1	0	4.B.1	0	4.C.1	0	4.D.1	0
4.A.2	0	4.B.2	0	4.C.2	0	4.D.2	0
4.A.3	0						

5.A.1	0	5.B.1	0	5.C.1	0	5.D.1	0
5.A.2-1	0	5.B.2	0	5.C.2	0	5.D.2	0
5.A.2-2	0	5.B.3	0	5.C.3	0		
5.A.3	0						

	hogere score voor "klein" bedrijf (5.A.2-2 en 5.A.3 worden niet gescoord)
	maximum score behaald
	maximum score niet behaald, of vrijstelling