



Formulier interne audit	
Datum:	<u>26 augustus 2013</u>
Proces:	<u>P 502 / monitoring en bijstelling uitvoering reductiemaatregelen in het kader van CO₂ –Bewust</u>
Interviewer:	<u>Tony van der Geld (adviseur)</u>
Geïnterviewde:	<u>Erica Eek (directielid)</u>
Auditvragenlijst:	
Vraag:	Uitvoering en registratie van driemaandelijke CO ₂ emissie inventarisatie OK ?
Antwoord:	<p>De Footprint is via de tool "Co2reductieindebouw.nl" over het jaar 2012 door Erica ingevuld. Vanaf 2013 wordt deze tool driemaandelijks ingevuld.</p> <p>Per 1 augustus 2013 is het bedrijf verhuisd van Velddriel naar een nieuwbouw pand in Rossum. Elektriciteitsverbruik kantoor: tot 1 augustus 2013 in Velddriel: verhouding vloeroppervlak kantoor ten opzichte van totaal vloeroppervlak voor berekening percentage van het verbruik. Vanaf 1 augustus 2013 gegevens van de watermeter, gasmeter en elektriciteitsmeter (is inclusief de ongebruikte hal) hanteren. Maak per kwartaal foto's van de standen (zie actiepunt 1).</p> <p>Er zijn geen leveranciers en/of onderaannemers waar Hans Eek Holding B.V. cq. Hans Eek Infrawerken B.V. (gedeeltelijke) zeggenschap over heeft. Erica heeft daartoe de tabel (zoals aangegeven in H 003 van het handboek) ingevuld. Wel zijn er twee ZZP'ers in de Footprint meegenomen, omdat het gaat om de twee zonen Jeroen en Paul van Hans en Erica (alhoewel er geen sprake is van een formele, zakelijke (gedeeltelijke) zeggenschap). Aan de overige ZZP'ers / onderaannemers is gevraagd medewerking te verlenen middels het ondertekenen van een duurzaamheidsverklaring. Hans en Erica hebben de CO₂ emissie inventarisaties van geheel 2012 (zie tool "Co2reductieindebouw.nl") goedgekeurd.</p>
Vraag:	Maak een vergelijking tussen de nieuwe CO ₂ inventarisatie en de CO ₂ inventarisatie over dezelfde periode van het referentiejaar.
Antwoord:	Het referentiejaar is 2012, deze gegevens zijn beschikbaar over het gehele kalenderjaar / niet per kwartaal. Is ook niet relevant omdat het bedrijf per 1 augustus 2013 is verhuisd.
Vraag:	Is er noodzaak tot het verder analyseren (bij significante afwijkingen) ?



Formulier interne audit

Antwoord: De meest significante emissiebron is het brandstofverbruik van het eigen wagenpark (circa 90 %). Het wagenpark bestaat:
Scope 1: 2 bedrijfsbussen (van Jeroen en Paul).
Scope 2: 1 personenwagen (van Hans).

De brandstof (diesel) wordt gerapporteerd middels kilometeradministraties.
Per 1 juli 2013 kan Erica foto's maken van de tellerstanden, om niet afhankelijk te zijn van de individuele registraties (zie actiepunt 2).

Ook het zakelijk verkeer / privéauto van Erica, per 1 augustus 2013 (na de verhuizing), dient in de driemaandelijke CO₂ emissie inventarisatie betrokken te worden (zie actiepunt 3).

Incidenteel wordt er materieel ingehuurd. Inmiddels neemt in dit kader Hans Eek deel aan een sectorinitiatief voor CO₂ reducties met de betrokken leverancier (Verwaal Transport in Stolkwijk).

Na beoordeling van de jaarlijkse inventarisatiegegevens 2012 en Q1 / Q2-2013 en de huidige werkwijze, geven Hans en Erica de volgende aandachtspunten aan (zie actiepunt 4):

1. Bewustwording / betrokkenheid van uitvoerenden;
2. Inkoop: bij vervanging: voertuigen aanschaffen met zo weinig mogelijk CO₂ uitstoot;
3. Rijgedrag van bestuurders;
4. Het onnodig laten draaien van voertuigen;
5. Planning projecten (afstemming / samen rijden).

Vraag: Ga na in hoeverre doelstellingen al dan niet gerealiseerd gaan worden.

Antwoord: Inmiddels heeft de organisatie maatregelen en acties geformuleerd, en in aansluiting hierop de doelstelling geformuleerd om in 2017 haar uitstoot van CO₂ met 5% te reduceren (ten opzichte van het referentiejaar 2012).

Als maatstaf is het aantal medewerkers (5,25 FTE) genomen.
De reden hiervoor is dat ondanks het feit dat Hans Eek Holding B.V. cq. Hans Eek Infrawerken B.V. als projectorganisatie, ook de staffunctionarissen de hoeveelheid CO₂ uitstoot beïnvloeden.

Vraag: Adviezen over mogelijk te nemen (reductie)maatregelen (in het geval doelstellingen dreigen niet gehaald te worden) ?

Antwoord: De opvolging gebeurt aan de hand van het "CO₂-reductie actieplan", door dit als vast onderwerp te behandelen tijdens overlegsituaties, zoals Toolbox Meetings (zie actiepunt 5).

Conclusies / bevindingen:

De grootste component binnen de Carbon Footprint van Hans Eek Holding / Infrawerken B.V. zijn gerelateerd aan het verbruik van brandstof voor transport van personen (ca. 90%).



Formulier interne audit

Voorstellen / acties:

1. Maak per kwartaal foto's van de standen (watermeter, gasmeter en elektriciteitsmeter) (Erica, vanaf augustus 2013 / evaluatie november 2013).
2. Foto's maken van de tellerstanden van de voertuigen, om niet afhankelijk te zijn van de individuele registraties (Erica, vanaf augustus 2013 / evaluatie november 2013).
3. Ook het zakelijk verkeer / privéauto van Erica, per 1 augustus 2013 (na de verhuizing), in de driemaandelijkse CO₂ emissie inventarisatie betrekken (Erica, vanaf augustus 2013 / evaluatie november 2013).
4. Actieplan opstellen (m.b.t. o.a.: bewustwording / betrokkenheid van uitvoerenden, inkoop: bij vervanging, voertuigen aanschaffen met zo weinig mogelijk CO₂ uitstoot, rijgedrag van bestuurders, het onnodig laten draaien van voertuigen, planning (afstemming / samen rijden)) en dit onderwerp opnemen in de directiebeoordeling (Hans en Erica, augustus 2013).
5. Toolbox Meeting organiseren over CO₂ Bewust; beleid, de inhoud / werkwijze / doelen (creëren van bewustwording / de duurzaamheidsverklaring), webpagina en instructie over 'het nieuwe rijden' en het onnodig laten draaien van voertuigen (Hans en Erica, september 2013).

Rapportage correctieve / preventieve maatregel:

Omschreven op meldingenformulier, nummer: datum.....

Maatregel uitgevoerd, datum:.....

Herbeoordeling uitgevoerd, datum:.....

Audit afgehandeld:

datum:.....

paraaf interviewer

paraaf geïnterviewde