

Rapportage CO₂ Prestatieladder V3.1

Gemeente Woerden



Arnhem, 28-2-2023
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, toekomstige 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 3-3-2023 en 21 en 22 maart 2023 gedurende 20 uren een audit uitgevoerd conform de CO2 Prestatieladder v3.1 en de laatste harmonisatiebesluiten bij Gemeente Woerden

De CO2 verantwoordelijke van de organisatie is Merijn de Roos

De CO2-emissie bedraagt 897,43 t/j voor de kantoren en 0 t/j voor de projecten. Daarmee is de organisatiecategorie: Middelgroot

Toepassingsgebied:

Ervoor zorgen dat er binnen de gemeente Woerden openbare faciliteiten zijn waar inwoners veilig kunnen recreëren, wonen, leren en werken.

De samengevatte scores zijn als volgt:

	Totaal	Inzicht (A)	Reductie (B)	Transparantie (C)	Participatie (D)
Niveau 1	24,5	25	25	25	20
Niveau 2	25	25	25	25	25
Niveau 3	23,4	21	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 geen tekortkomingen vastgesteld.

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 Ondertekend_CO2-prestatieladder_verslag.pdf. 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: onderbouwing is aannemelijk bevonden, kan echter beter beschreven worden m.b.t. Ferm Werk
- 3C1: denk na over passende communicatie om alle medewerkersgroepen te bereiken (staat al wel in het plan, maar door misverstand nog niet optimaal uitgevoerd), ten behoeve van bewustwording. Er is minimaal maar voldoende gecommuniceerd om aan de norm te voldoen.

Afspraken

De audit voor 2024 is gepland op 14 februari en een halve dag op de 15e.

Deelnemers:

Naam	Functie	Organisatie
Merijn de Roos	Beleidsadviseur Warmtetransitie/ Projectleider CO2PL	Gemeente Woerden
Jan van Leer	Coordinator/Senior beleidsadviseur Vastgoed	Gemeente Woerden
Marius Asselt	Beleidsmedewerker Vastgoed	Gemeente Woerden
Wilco Westerink	Assistent opzichter/Voorman, Afval en reiniging	Gemeente Woerden
André van Soest	Servicecoördinator Team Afval en Reiniging	Gemeente Woerden
Pam Vermeer	Adviseur Duurzaamheid	Duurzame Adviseurs
Amal Cherrat	Communicatie adviseur	Gemeente Woerden
Jethro Michel	Directeur Domein Ruimte	Gemeente Woerden
Joost Luijben	Facilitair medewerker	Ferm Werk

Boundary en wijzigingen:

Bedrijven:	KvK nr.	Plaats	NACE code
Gemeente Woerden	50177214	Woerden	8411
Regionaal Historisch Centrum Rijnstree	51347822	Woerden	8411
Ferm Werk	30275487	Woerden	8411

Wijzigingen en gevolgen voor de auditagenda: Geen

Organisatiewijzigingen

Wijzigingen en gevolgen voor de auditagenda: Geen

Project- en locatiebezoeken

Locaties en datum bezoek: Fermwerk en de Gemeentewerf op 22 maart.

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: 20-02-2023

Uitgevoerd door: Sanne Raaijmakers, de duurzame adviseurs.

Onderbouwing onafhankelijkheid interne auditor: Sanne is niet betrokken geweest bij het ontwikkelen en onderhouden van het systeem. Daar heeft Milou America van de duurzame adviseurs de organisatie ondersteund.

De Interne audit is volledig en bevat alle vereiste onderdelen zoals, datum, namen auditees,

Directiebeoordeling:

De directiebeoordeling is uitgevoerd op 16-2-2023 en voldoet aan de norm. Ondermeer de Energiebeoordeling (2.A.3), Doelstellingen (3.B.1), Interne/externe audits, maatregelen en reductiepotentieel, Internet publicaties: (3.C.1) en Participatie (3.D.1) komen hierin terug. "Het CO2 managementsysteem functioneert naar behoren. Dit blijkt uit het inzicht dat is verkregen middels het CO2 dashboard in de relevante emissiestromen en uit de concrete reductiemaatregelen en doelstellingen. De CO2 Projectleider monitort actief gedurende het jaar of het plan van aanpak wordt opgevolgd en de verantwoordelijken zijn van hun aandeel op de hoogte. Dit blijkt uit de interne audit (zie ook tabblad 'Doelstellingen achter eis')."

Agenda volgende audit

Auditdoelen: Vaststellen of de organisatie aan de eisen van de CO2 prestatieladder V3.1 voldoet op het niveau waarvoor de organisatie is gecertificeerd en daarmee het certificaat kan worden gehandhaafd

Datum dag 1: 14 februari 2024

- 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
- 10:30 Bespreking wijzigingen organisatie en boundary
- 11:00 Beleid, Interne audits en Directiebeoordeling
- 12:30 lunch
- 13:00 Bepaling footprint en emissie-inventaris
- 14:30 start voortgang doelstellingen en verbetermaatregelen
- 15:00 Bezoek locaties t.b.v. rondgang en interviews:
 - Gemeentewerf en/of
 - Ferm Werk (af te stemmen voorafgaand aan audit)
- 16:30 -17:00 Afsluiting eerste dag

Laatste dag: 15 februari 2024

- 9:00 opening dag 2
 - Voortgang doelstellingen en verbetermaatregelen

Bevindingen check website
 Interne en externe communicatie
 Participatie

12:00 Opvolging open eindjes en voorbereiding eindpresentatie

12:30 - 13:00 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: 0 waarvan afgehandeld: 0

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	5
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	11	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