

# Rapportage CO<sub>2</sub> Prestatieladder V3.1

## Ministerie van Economische Zaken en Klimaat



Arnhem,  
Frank van de Beek

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 13-04-2021 en 29-04-2021, 10, 12 en 17-05-2021 gedurende 36 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 7648,3 t/j voor de kantoren en 13906 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	25	25	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 0 tekortkomingen vastgesteld. Hiervan zijn 0 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 Energie management plan. 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

aanbevelingen refereren aan normeis.

## Deelnemers:

Naam	Functie	Organisatie
F. Krikke	Sr. Adviseur Bedrijfsvoering Duurzaamheid	RVO
A. Neyndorff	Adviseur Facilitair Management Directie Bedrijfsvoering	ACM
M.G.M. Hinkenkemper	CO2 coordinator	Ministerie EZK
C. Woortmann	Extern adviseur	Primus
J. Pinkster	Directie Klimaat	Ministerie EZK
T. van Etten	Coordinator verduurzaming	Ministerie EZK/LNV
M. Goudsmith	Categoriemanager afvalzorg	RVO
H. Kramer	adviseur Bedrijfsvoering	NVWA
S. Westenberg	Secretaris bedrijfsvoering	ACM
Gert en Paul	Wagenparkbeheerder en projectleider	NVWA
S. van Kruchten	Sr. adviseur bedrijfsvoering	RVO
Jeroen Booij	Manager beleid en advies	NVWA
Hubert <Mulder	Manager Facilitair	NVWA
C. Heide	Uitvoerend Medewerker	RVO
M. Wijnands	plv. Directeur Financien	

## Boundary en wijzigingen:

Bedrijven:	KvK nr.	Plaats	NACE code
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)	52813150	s-Gravenhage	8420
Agentschap Telecom	01175716	Groningen	8420
Autoriteit 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
Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)	27378529	s-Gravenhage	8420
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)	52813150	s-Gravenhage	8420

## Organisatiwijzigingen

Wijzigingen en gevolgen voor de auditagenda: Geen

## Project- en locatiebezoeken

Locaties en datum bezoek: Conform de geldende overheidsmaatregelen welke binnen de overheid gelden en conform de richtlijnen van de Raad voor accreditatie is deze audit volledig remote uitgevoerd.

## Bevindingen project- en locatiebezoeken

Projecten met gunningsvoordeel en gevolgen voor de auditagenda: Er zijn geen projecten met gunningvoordeel. Audit is volledig remote uitgevoerd.

## Klachtenafhandeling

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

## Zelfevaluatie, interne audits en directiebeoordeling

### **Interne audits:**

04-03-2021 uitgevoerd door Thomas Stegenga en Peter van Leent. Onafhankelijkheid is gewaardborgd doordat collega van vast adviseur (mevr. Woortmann) het systeem heeft ingericht. Betreft de effectiviteit van het systeem is geconcludeerd dat het ministerie EZK de basis voor CO2-Prestatieladder niveau 3 op orde heeft en er slagen zijn gemaakt om de doelstellingen en maatregelen te verscherpen en het inzicht te vergroten. Uitgebreide interne audit, met goede onderbouwing en conclusies.

### **Directiebeoordeling:**

Uitgevoerd op: 11-03-2021. Maatregelen: Reduceren van vliegreizen door aanscherpen van het vliegbeleid. Vergroenen van de grijze stroom. Input voor de directiebeoordeling o.a. de interne audit, energiebeoordeling.

### **Risicobeoordeling:**

Vanwege maatregelen rond het beperken van de COVID-19 besmetting is de audit volledig uitgevoerd gebruik makend van remote auditing conform MD 4:2018. Voorafgaand aan de audit is met het management van de organisatie de inzet van ICT communicatie technologie besproken en is de inzet van Microsoft Teams van de organisatie in combinatie met videobeelden met het management overeengekomen. De gekozen methode is voorafgaand aan de audit getest en er is daarbij vastgesteld dat het gebruik geen invloed behoeft te hebben op de geplande audittijd, effectiviteit en efficiency van de audit. Noodzakelijke wijzigingen zijn opgenomen in het gecombineerde auditplan.

Er heeft een analyse van de risico's plaatsgevonden die gepaard gaan met de inzet hiervan. De volgende risico's zijn geïnventariseerd: Meeluisteren/-kijken door anderen in de fysieke omgeving, zowel aan zijde van de organisatie als bij de auditor; Veiligheid van de verbinding; Capaciteit en stabiliteit van de verbinding; Beschikbaarheid van auditees.

## 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  
Bepaling footprint en emissie-inventaris

Voortgang doelstellingen en verbetermaatregelen  
Bevindingen check website  
Interne en externe communicatie

Bepaling score overeengekomen niveau

Bezoek projecten:

--

--

Bezoek vestigingen:

--

--

### Laatste dag:

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:

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	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	15	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