

# Interne audit & zelfevaluatie

## Introductie en toelichting

De doelstelling van de interne audit is vaststellen of het managementsysteem voldoet aan de eisen van het certificeringsschema en of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het managementsysteem vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande maatregelen etc.). Naast de feitelijke beoordeling wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het systeem en/of de uitvoering. De interne audit dient tenminste éénmaal per jaar plaats te vinden.

**Let op!** De persoon die de interne audit uitvoert dient onafhankelijk en niet betrokken te zijn bij het opzetten c.q. beheren van het CO2-reductiesysteem. Deze onafhankelijke mag zowel in- als extern zijn.

## Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:	Holland Drilling
Grootte bedrijf:	Middel
Datum interne audit uitgevoerd:	21 juli 2021
Auditee:	Neddy Keijzers
Auditor:	Annette Ermers
Locaties:	Cuijk
Ambitieniveau:	Niveau 3

Interne audit CO <sub>2</sub> - Reductiesysteem	Score richtlij n	Score (invull en)	Bevindingen	Cor. Maat regel	Maat regel
1.A.1. Identificatie en analyse van energiestromen van het bedrijf en voor haar projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is heeft plaatsgevonden.	10	10	Middelgroot bedrijf	Nee	
1.A.2. Alle energiestromen van het bedrijf en voor haar projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn	10	10	Zie Control CO2 versie 3 dd 04-01-2021	Nee	
1.A.3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en actueel gehouden	5	5	Zie Control CO2 versie 3 dd 04-01-2021 inclusief opname controle door Kam in jaarplanner.	Nee	
2.A.1. Alle energiestromen van het bedrijf en haar projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, zijn kwantitatief in	10	10	Energiestromen zijn opgenomen in Emissie inventaris. Tijdens de interne audit zijn de gegevens gecontroleerd middels een steekproef.	Nee	
2.A.2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar regelmatig opgevolgd en actueel gehouden	5	5	Gegevens worden halfjaarlijks opgeslagen in Emissie inventaris Deze actie is ook opgenomen in de kam-jaarplanner.	Nee	
2.A.3. Het bedrijf beschikt over een actuele energie beoordeling voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is	10	10	Energiebeoordeling is aantoonbaar uitgevoerd in 2020.  Acties worden via gemeenschappelijke online actielijst gemonitord.	Nee	
3.A.1. Het bedrijf beschikt over een uitgewerkte actuele emissieinventaris voor zijn scope 1 & 2 CO <sub>2</sub> -emissies conform ISO14064-1, en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd	20	20	Tijdens de audit jaarverslag gecontroleerd op conformiteit.	Nee	

3.A.2. De emissie-inventaris van 3A1 is door een CI geverifieerd met tenminste een beperkte mate van zekerheid.	5	0	De emissie inventaris wordt niet geverifieerd	Nee	
1.B.1. Het bedrijf onderzoekt aantoonbaar de mogelijkheden het energie verbruik te reduceren van het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	20	20	Tijdens diverse geregistreerde overlegvormen is aantoonbaar gezocht naar mogelijkheden tbv het reduceren van energie verbruik. De maatregelenlijst heeft nog extra aandacht nodig.  Directie is een onderzoek gestart om de mogelijkheden van elektrisch boren te vergelijken met de huidige manier van werken.	Nee	Ja
1.B.2. Het bedrijf beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is	5	5	Er is nog geen sprake van projecten met gunningvoordeel. Aangezien de organisatie vrijwel altijd in onderaanneming werkt, geldt het certificaat van de hoofdaannemer. Wel i de organisatie bezig met een prekwalificatie voor Oase; hierbij is het certificaat een vereiste.	Nee	
2.B.1. Het bedrijf heeft een kwalitatief omschreven doelstelling om energie te reduceren voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is	10	10	zie doelstellingenmatrix H9	Nee	
2.B.2. Het bedrijf heeft een omschreven doelstelling voor gebruik van alternatieve brandstoffen en/of gebruik van groene stroom en heeft maatregelen benoemd voor de projecten	10	10	Zie doelstellingenmatrix H9. Op de locatie in Cuijk wordt uitsluitend groene stroom ingekocht. Op projecten nabij natura 2000 gebieden wordt HVO als brandstof gebruikt. Er is reeds een analyse van het materiaal gedaan, alle motoren zijn geschikt voor deze brandstof.	Nee	

2.B.3. De energie- en reductiedoelstelling is gedocumenteerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd aan alle werknemers	3	3	zie doelstellingenmatrix H9, communicatie via online portaal.	Nee	
2.B.4. De reductiedoelstelling is onderschreven door hoger	2	2	Het jaarverslag is ondertekend door directie.	Nee	
3.B.1. Het bedrijf heeft een kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie van het bedrijf 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.	15	15	Doelstellingen zijn weergegeven in doelstellingenmatrix H9. Tevens is in hetzelfde document een plan van aanpak weergegeven met de maatregelen per jaar (gerelateerd aan de afzonderlijke scopes). Een inschatting van de verwachte bijdrage van de maatregelen aan de reductie zou een verbetering zijn. Tevens is geformuleerd op welk ambitieniveau de doelstellingen zijn in vergelijking met andere branchegenoten in het jaarverslag en is de SKAO maatregelenlijst doorlopen.	Nee	
3.B.2. Het bedrijf heeft een energie management actieplan (conform ISO 50001 of gelijkwaardig) opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -	10	10	In het document Energiemeetplan is conform de ISO50001 een plan opgesteld.	Nee	
1.C.1. Bedrijf communiceert aantoonbaar intern op ad hoc basis over het energie reductie beleid van het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	20	20	Website, toolboxen voor medewerkers	Nee	

1.C.2 Bedrijf communiceert aantoonbaar extern op ad hoc basis over het energie reductie beleid van het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	5	5	Website, toolboxen. Over gunningvoordeel via veiligheidsdagen.	Nee	
2.C.1. Het bedrijf communiceert structureel intern over het energiebeleid voor het bedrijf en de projecten. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en reductiedoelstellingen van het bedrijf en de maatregelen in projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	10	10	Website, toolboxen, veiligheidsdagen	Nee	
2.C.2. Bedrijf heeft inzake CO <sub>2</sub> -reductie een effectieve stuurcyclus met toegewezen verantwoordelijkheden voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	10	10	Zie kam-jaarplan	Nee	

Interne audit CO <sub>2</sub> -Reductiesysteem	Score richtlijn	Score (invullen)	Bevindingen	Cor. Maatregel	Maatregel
2.C.3. Het bedrijf heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is	5	5	In het document Energiemeetplan hfdstk 7.1 zijn de externe belanghebbende geïdentificeerd. Daarnaast stakeholdersanalyse, hierin zijn inmiddels de belanghebbenden mbt CO <sub>2</sub> ook digitaal opgenomen.	Nee	
3.C.1. Bedrijf communiceert structureel intern én extern over haar CO <sub>2</sub> -footprint	20	20	<b>Energiebeleid</b> Opgenomen in de beleidsverklaring zie H5	Nee	

(scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. De communicatie omvat minimaal Energiebeleid, Reductie-doelstellingen, Reductiemaatregelen, Mogelijkheden voor individuele bijdragen, Huidig energieverbruik, Trends bedrijf en projecten scope 1&2, deelname initiatieven, intern en extern, internet publicatie, halfjaarlijkse publicatie op website			<p><b>Reductie-doelstellingen en reductiemaatregelen (Scope 1 en 2)</b> Voortgang maatregelen en gecommuniceerd middels toolbox. Documenten worden binnenkort op de eigen website geplaatst.</p> <p><b>Mogelijkheden voor individuele bijdragen</b> Dit is aangegeven in de toolbox.</p> <p><b>Huidig energieverbruik, trends bedrijf en projecten scope 1&amp;2, deelname initiatieven</b> Opgenomen op website en een nieuwe toolbox die nog uitgezet moet worden.</p>		
3.C.2. Bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO <sub>2</sub> -gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.	5	5	<p>In het document Energiemeetplan zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, mbt communicatie voor het bedrijf weergegeven.</p> <p>Daarnaast zijn deze eveneens opgenomen in het overzicht communicatie van het kwaliteitssysteem (regel 21 t/m 24)</p>	Nee	
1.D.1. Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector en of keteninitiatieven op het gebied van CO <sub>2</sub> -reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille	15	15	Opgenomen in het document Jaarverslag	Nee	
1.D.2. Sector en keteninitiatieven en hoe deze verband houden met de bedrijfsvoering en de projectenportefeuille zijn besproken in managementoverleg	20	20	Opgenomen in de directiebeoordeling.	Nee	
2.D.1. Bedrijf neemt passief deel aan minimaal één	20	20	zie 3.D.1	Nee	

(sector of keten) initiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille door inschrijving en of betaling van contributie of sponsoring					
2.D.2. Bedrijf neemt (beperkt) actief deel in sector of keteninitiatief dat in belangrijke mate verband houdt met de projectenportefeuille.	5	5	zie 3.D.1	Nee	
3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO <sub>2</sub> -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.	20	20	De organisatie neemt deel aan Sturen op CO <sub>2</sub> van Cumela. Er is 1 bijeenkomst gevolgd. De organisatie is ingedeeld in groep, registratie aanwezig in portaal.	Nee	
3.D.2. Het bedrijf heeft hiervoor een specifiek budget vrijgemaakt	5	5	De organisatie neemt deel aan Sturen op CO <sub>2</sub> van Cumela. Er is 1 bijeenkomst gevolgd. De organisatie is ingedeeld in groep, registratie aanwezig in portaal.	Nee	

## Doelstellingen achter eis

Doelstellingen check	Constateringen audit
1A - Het bedrijf weet welke soorten energie gebruikt worden.	Doelstelling bereikt. In de Emissie inventaris is aangegeven welke soorten energie er gebruikt worden.
2A - Het bedrijf weet per soort energie hoeveel er wordt gebruikt, gedifferentieerd naar de verschillende activiteiten van het bedrijf	Doelstelling bereikt. In de Emissie inventaris is aangegeven hoeveel energie er gebruikt worden.
3A - Het bedrijf heeft een CO2-administratie, waarbij geen discussie is over de hoeveelheden en over de berekeningswijze. Het bedrijf heeft inzicht in de belangrijkste aangrijpingspunten voor de reductie-aanpak.	Doelstelling bereikt. In de Emissie inventaris is aangegeven hoeveel energie er gebruikt worden. Tevens in het jaarverslag en energiemeetplan opgenomen hoe men aan deze CO2 administratie is gekomen
1B - Het bedrijf weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van het bedrijf dit betrekking heeft	Doelstellingen zijn geformuleerd en worden halfjaarlijks beoordeeld.
2B - De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk ambitieus, en daarover wordt heldere informatie gegeven. De doelstellingen zijn concreet. De maatregelen (met name voor de projecten) zijn toegewezen aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering, nodig om de maatregel te implementeren, en breed gecommuniceerd binnen relevante delen van het bedrijf	Doelstelling bereikt. Doelstellingen zijn opgenomen in het jaarverslag en worden bewaakt via kam-jaarplanner. De doelstellingen zijn op basis van de eigen stellingname (middenmotor) voldoende ambitieus.
3B - Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO2-emissiereductie (scope 1&2), waarbij rekening is gehouden met de relatieve positie ten opzichte van bedrijven met vergelijkbare activiteiten met betrekking tot de huidige CO2-prestatie en/of genomen reductiemaatregelen. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen.	Doelstelling bereikt. Doelstellingen zijn opgenomen in het jaarverslag en worden bewaakt via kam-jaarplanner. De doelstellingen zijn op basis van de eigen stellingname (middenmotor) voldoende ambitieus.
1C - Het bedrijf betreft alle medewerkers bij het ontwikkelen van energie- of CO2-reductiebeleid, waarbij helder wordt gecommuniceerd waar de grote uitdagingen liggen voor het eigen bedrijf en de eigen activiteiten.	Doelstelling bereikt. Tijdens de interne communicatiemomenten zijn alle medewerkers betrokken.
2C - Het bedrijf werkt aan draagvlak binnen het bedrijf om te zoeken naar effectievere energie- en CO2- reductiemaatregelen. Het bedrijf stimuleert eigen medewerkers om met verbetervoorstellen te komen en koppelt terug wat er met deze voorstellen gebeurt. Het bedrijf weet welke externe belanghebbenden belang kunnen hebben bij energie - en CO2-	Doelstelling bereikt. Tijdens de interne communicatiemomenten zijn alle medewerkers betrokken.



reductie binnen het bedrijf. De medewerkers van het bedrijf die een relevante bijdrage kunnen leveren weten wat er van hen wordt verwacht	
3C - Het bedrijf stelt door middel van communicatie externe relevante deskundigen in staat een kritisch oordeel te vormen over de inspanningen van het bedrijf, ook ten opzichte van andere bedrijven.	Doelstelling bereikt. Op de website van Holland Drilling zal alle relevante informatie worden gedeeld.
1D - Het bedrijf weet welke initiatieven er zijn die potentieel maatregelen kunnen opleveren die relevant zijn voor het bedrijf. Het management heeft uitspraken gedaan over eventuele deelname aan deze initiatieven.	In het jaarverslag zijn de initiatieven besproken. Het jaarverslag is beoordeeld door directie. Potentiele maatregelen komen naar voren uit actieve deelname.
2D -Het bedrijf weet welke informatie van nut kan zijn voor zijn projecten (gekoppeld aan 2.B en 2.C) en neemt deel aan een initiatief dat beantwoordt aan de eigen kennisbehoefte	In het jaarverslag zijn de initiatieven besproken. Het jaarverslag is beoordeeld door directie. Potentiele maatregelen komen naar voren uit actieve deelname.
3D -Het bedrijf draagt bij aan en maakt gebruik van de ontwikkeling van nieuwe kennis, in samenwerking met anderen, gericht op potentieel effectieve reductiemaatregelen	Doelstelling bereikt. Actieve deelname blijkt o.a. uit betalen van contributie.

## Corrigerende maatregelen

Bevindingen				
De organisatie is dit jaar begonnen met de CO2 prestatieladder echter het CO2 bewustzijn is er al veel langer. Dit blijkt o.a. uit het vernieuwen van het materiaal/investeringen. Al met al kan geconcludeerd worden dat het systeem staat en dat men in de toekomst nog meer kan verduurzamen.				
Doelstellingen per eis en voortgang				
De doelstellingen per eis worden behaald.				
Effectiviteit CO2-reductiesysteem				
Het CO2 reductiesysteem is voldoende effectief. Komend jaar zal verder blijken hoe het systeem werkt.				
Verbeteringen				
Op dit moment zijn er geen verbeteringen				
Bevinding	Corrigerende maatregel	Actiehouder	Geplande uitvoerdatum	Datum afgerond
	Een nieuwe toolbox uitzetten	Annette Ermers		