

## Bevoegdheidsverklaring 2.1 van ProRail inzake het certificeren cf. de CO2-prestatieladder

### Wijziging van de vorige versie.

Op dit moment hebben volgens de berichtgeving op [www.rva.nl](http://www.rva.nl) (Raad voor Accreditatie) nog onvoldoende Conformiteit Beoordelende Instellingen (CBI's of CI's) een ISO14065 accreditatie. ProRail heeft daarom voor de bevoegdheidsverklaring een overgangmaatregel uitgewerkt. Aantoonbare competentie en integriteit (onpartijdigheid) zijn hierbij doorslaggevend. ProRail verifieert dat de CBI's aan de gestelde eisen blijven voldoen. Intrekking van een bevoegdheid is derhalve ook mogelijk.

Uit concurrentieoverwegingen is het streven dat uit tenminste over 3 bevoegde CBI's gekozen kan worden. Bovendien geeft de datum 01 december 2009 waarop de werking van de CO2-bewust Certificaten in de aanbestedingsprocedures start, een tijdsdruk op het tijdig bevoegd verklaren. In een aantal gevallen heeft ProRail daarom met de CBI aanvullende, tijdelijke start-up afspraken gemaakt om toch aan de eisen te kunnen voldoen. Precedent werking is daarbij uitgesloten. Voor alle gelden de onderstaande "Bijkomende voorwaarden". Op termijn zal enkel nog de ISO 14065 acceptabel zijn.

De volgende bedrijven (alfabetische volgorde) zijn tot nader order bevoegd verklaard:

Det Norske Veritas Certification B.V. te Barendrecht.

<http://www.dnv.nl/>

KEMA Emission Verification Services B.V. te Arnhem

<http://www.kema.com/services/consulting/hse/emission-strategy/verification.aspx>

KIWA Nederland B.V. te Rijswijk.

<http://www.kiwa.nl>

Lloyd's Register Nederland B.V te Rotterdam

<http://www.lrqa.nl>

### Eis inzake bijwoning voor niveaus 4 en 5.

ProRail zal tijdig door de CBI in de gelegenheid worden gesteld om een certificering op een trede hoger dan "CO2-bewust Certificaat trede 3" bij te (laten) wonen (witness). Een bericht dienaangaande inclusief planning dient tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de audit door ProRail ontvangen te zijn.

Het oogmerk "harmonisatie" is daarbij maatgevend.

ProRail zal tenminste 3 dagen voor aanvang de CBI laten weten of er van de gestelde gelegenheid gebruikt zal worden gemaakt en door wie.

De CBI draagt zorg voor passende afspraken met het te certificeren bedrijf.

## Opmerking.

Op 18 september 2009 heeft de TC voor de tweede maal vergaderd. Mede op basis daarvan zal er op korte termijn een 2<sup>de</sup> wijzigingsblad gecommuniceerd worden. Het wordt aanbevolen om in de planning van de activiteiten daarmee rekening te houden.

## Bijkomende voorwaarden bevoegdheidsverklaring.

### Algemeen.

De Prestatieladder is mede gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM). De CMM is een organisatorisch model dat opeenvolgende stadia (niveaus) beschrijft waarin processen in een organisatie worden gemanaged. Wij beschouwen het CO2-bewust Certificaat dan ook als een systeemcertificaat. De NEN-EN-ISO/IEC 17021 (voor management systemen) is derhalve richtinggevend.

1. Elke CI deelt ProRail mede welke auditoren zullen worden ingezet met bevestiging van gevolgde training voor verificatie van jaarlijkse emissiejaarverslagen (EU ETS). Naast de lijst wordt per auditor tevens een competentie dossier overgemaakt (Curriculum Vitae, certificaten van bijkomende training EU ETS, ISO14001, ISO9001, ISO14064, ...).
2. Voor het opleiden van auditoren dient zoals voor overige schema's (ISO14001/ISO9001) het normale, binnen de reeds vastgelegde structuren, opleidingsproces gevolgd (incl. EU ETS) te worden.
3. Uitvoering van verificatie dient voor alle aspecten onder supervisie van een bij ProRail bekend gemaakte (zie 1 en 2) lead auditor uitgevoerd te worden.
4. De CI zal voldoende tijd schenken aan het opleiden van de auditoren in de CO2 prestatieladder en bijbehorende schema. De training dient gedocumenteerd te zijn.
5. De CI zal alle auditoren op korte termijn maar uiterlijk voor 01 april 2010 professioneel trainen in de ISO14064-1 & 3 (zie vereisten ISO14065).
6. ProRail verwacht dat de verificatiewerkzaamheden in casu de CO2 prestatieladder geborgd worden onder dezelfde of vergelijkbare procedures vastgelegd in EA 6-03. Per opdracht dient o.a. contract review, strategische analyse, risicoanalyse, uitwerken van een verificatie plan, proces analyse, rapportage, onafhankelijke technische review uitgevoerd te worden.
7. Het interne audit rapport of audit verslag blijft bij de CI doch dient op verzoek van ProRail te kunnen worden voorgelegd.
8. Auditoren welke binnen een termijn van 2 jaar voorafgaand aan het inwerking treden van de prestatieladder advies inzake opstellen van emissie-inventaris, energie-efficiënte, monitoring plannen hebben geleverd zijn tot nader order niet toegelaten tot het verifiëren onder dit schema.

9. Meldingsplicht. Nieuwe auditoren dienen voorafgaand aangemeld te worden (zie ook 2).

10. Schorsing en intrekking. ProRail kan te allen tijde bij niet nakomen van bovenvermelde voorwaarden overgaan tot schorsing of intrekking van de bevoegdheidsverklaring.