

Wijzigingsblad 03 van de CO2- prestatieladder 14 oktober 2009.

Referentie documenten:

| | |
|--|------------------------|
| Algemeen (A) | per wijzigingsblad |
| Brochure CO2-prestatieladder (B) | d.d. 14 mei 2009 |
| Proces van certificeren (C) | d.d. 14 mei 2009 |
| Wijzigingsblad 01 | d.d. 09 juli 2009 |
| Bevoegdheidsverklaring 1.0 (Bv) | d.d. 21 september 2009 |
| Vorm en logistiek certificaat (V) | d.d. 21 september 2009 |
| Wijzigingsblad 02 | d.d. 29 september 2009 |

De wijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de ProRail website.

De antwoorden en toelichtingen zijn complementair op de documenten en geven de richting van denken en oordelen aan.

Logistieke opmerkingen:

- 1. De nummering van wijzigingsblad 1 en 2 wordt hier doorgezet om de nummering van de individuele wijziging etc. uniek te houden.*
- 2. De wijzigingsbladen 01, 02 en deze 03 zullen worden opgenomen in nieuwe versies van de basis documenten.*

A: Algemeen.

VA: Vragen Algemeen.

VA1: Bestaat er een klachten procedure?

In het TC is voor klachten de volgende escalatie aangegeven:

1. Voorzitter/secretaris TC: Frans van Duren (Projectleider).
*Postbus 2038
3500 GA 2038
Tel 030 2353389
Email frans.vanduren@prorail.nl*
2. Voorzitter CIC: Ger van der Wal (Hoofd van de afdeling AKI).
*Postbus 2038
3500 GA 2038
Tel 030 2358405
Email ger.vanderwal@prorail.nl*
3. Voorzitter Tenderboard ProRail: Patrick Buck (Directeur).
*Postbus 2038
3500 GA 2038
Tel 030 235804
Email patrick.buck@prorail.nl*

In afwachting van verdere deelname door ander opdrachtgevers is het volledig uitschrijven van een klachtenprocedure nog wat prematuur.

B: Brochure CO2-prestatieladder

WB: Wijzigingen Brochure.

WB14: Aanvulling op tekst “Vanaf 01 december 2009 beloont ProRail bedrijven die klimaat bewust produceren” .

Invoegen na “. bij aanbestedingen een streepje voor te geven” de tekst “De actuele operationele invulling vindt u op onze website ‘Aanbesteden en inkoop’ <http://www.prorail.nl/Zakenpartners/Aanbesteden%20en%20inkoop/Pages/Aanbestedeneninkoop.aspx>”

Zie ook TB2.

WB15: Tekst wijziging reglement onder e.

De tekst “(inclusief scores op de verschillende invalshoeken)” van het reglement, onder punt e. komt te vervallen.

TB: Toelichtingen Brochure.

TB2: De website ‘Aanbesteden en inkoop’.

Op 02 oktober 2009 is hier op de sub-site <http://www.aanbesteden.prorail.nl/?id=408347-428168&> de volgende informatie inzake de CO2-prestatieladder geplaatst:

“Vanaf 1 december past ProRail de CO2-prestatieladder toe in de aanbestedingsprocedures door een fictieve korting te geven op de inschrijfsom aan bedrijven die in het bezit zijn van een CO2-bewust Certificaat.

De implementatie van de CO2-prestatieladder zal gefaseerd plaatsvinden, te beginnen met aanbestedingsprocedures die betrekking hebben op werken uit te voeren door erkende spooraanneemers. Hier geldt dat de CO2-prestatieladder kan worden toegepast in aanbestedingsprocedures waarbij het moment van aanbesteden op of na 1 december 2009 plaatsvindt.

Indien de CO2-prestatieladder wordt toegepast in een aanbestedingsprocedure wordt de toepassing ervan gemeld in de selectieleidraad. Voor andere categorieën dan spoorwerk wordt de CO2-prestatieladder toegepast in aanbestedingsprocedures, waarvan de publicatie na 1 december 2009 plaatsvindt. De toepassing van de CO2-prestatieladder wordt per aanbesteding in de selectieleidraad vermeld.”

Deze informatie annuleert het gestelde in VB2 van 09 juli 2009.

C: Certificeren conform de CO2-prestatieladder.

WC: Wijzigingen Certificeren.

WC4: Wijzigingen in auditchecklijsten.

4.C.1 Maximale score wordt 20 (was 15)

4.C.2 Maximale score wordt 5 (was 10)

VC: Vragen Certificeren.

VC8: Als de reductiedoelstellingen (of ambities) op een reeds gecertificeerd niveau worden bijgesteld, hoe moeten we als CI daarmee om gaan?

Naar boven bijgestelde ambities leveren geen probleem.

Naar beneden bijgestelde ambities blijven ambities en dienen dus ook eerst conform de transparantie-eisen gecommuniceerd te worden alvorens het betreffende niveau opnieuw gecertificeerd kan worden. Dit betekent mogelijk een vertraging van of zelfs een teruggang in het presteren conform de ladder.

VC9: Conversiefactoren personenvervoer vliegtuig: stel de afstand naar A is 500 km. Is een vliegretour naar A nu 2 x 500 of 1 x 1000 km?

De kilometerklassen hebben te maken met de CO2 emissies van individuele vluchten. Opstijgen en landen kost het meeste brandstof, waardoor kortere vluchten relatief meer CO2 emitteren. Kortom, er moet gerekend worden per enkele reis (bestemming tot bestemming), in dit voorbeeld dus 2 x 500 km.

VC10: Conversiefactoren goederenvervoer: er wordt onderscheid gemaakt in type vrachtauto naar tonnageklassen. Waar staat hier het begrip 'ton' voor?

Met het aangegeven tonnage is hier het laadvermogen bedoeld.

TC: Toelichtingen Certificeren.

TC6: Gerenommeerde kennisinstellingen 4.A.3

Indien er twijfel bestaat of een aanbieder als een gerenommeerd kennisinstituut aangemerkt kan worden, kan aan de Projectleider CO2-bewust Certificatie tevens voorzitter/secretaris TC, een "op voorhand geen bezwaar"- verklaring gevraagd worden.

Een "op voorhand geen bezwaar"- verklaring betekent dat er op voorhand geen bezwaar tegen de genoemde aanbieder van kennis in relatie tot vraag 4.A.3. is.

Een bedrijf dat zulk een aanbieder opdracht geeft, dient aannemelijk te kunnen maken, dat de verlangde dienst van het kennisinstituut ook past, in redelijkheid en billijkheid, bij de ingezette kennis en kunde, mocht daarover twijfel bestaan bij de ladderCI. Denk daarbij aan de algemene bedrijfsgegevens (als goed bekend, vakkundig, integer, financieel gezond etc.), onderzoekbesprekingen op de website, lijst van opdrachten en of klanten (trackrecord); deelname aan symposia en dergelijke kunnen daar dan bij helpen.

De bemoeyenis (de inbreng/dienst) van een gerenommeerd kennisinstituut wordt conform schema door de ladderCI beoordeeld. Een op "voorhand geen bezwaar"- verklaring kan deze verplichting niet wegnemen maar wel gemakkelijker maken.

TC7: Conversiefactoren, scope-indeling business travel/personen vervoer.

Inzake business travel het volgende:

1. Algemeen gelden de gegeven definities voor scope 2 en 3 inzake emissies ten gevolge van zakelijk reizen.
2. Bij gerechtvaardigde twijfel is het antwoord op vraag "Worden de kosten bij het bedrijf gedeclareerd?" richtinggevend. Is het antwoord ja, dan scope 2, anders scope 3.
Voorbeeld: Medewerker werkt gedurende bepaalde periode op klantlocatie. Hij reist dagelijks met eigen auto vanuit huis op en neer naar deze locatie (niet zijn standplaats dus). Beoordeling:
Te declareren? Ja, dan zakelijk en dus scope 2.
Te declareren? Nee, dan privé en dus scope 3.
(Gekozen is hier voor een praktische insteek. Declarabel betekent dat het bedrijf er invloed op kan hebben en de administratie erop ingericht zal zijn.)
3. Zakelijk openbaar vervoer mag tot scope 2 gerekend worden om onjuiste vergelijkingen of interpretaties te voorkomen. Bijvoorbeeld eerst vliegtuig (referentie) daarna hoge snelheidstrein.

Bv: Bevoegdheidsverklaring (accreditatie).

TBv: Toelichtingen op de bevoegdheidsverklaring.

TBv1: Informatie over de bijwoning.

Inzake de bijwoning voor niveaus 4 en 5 is, binnen de aangegeven kaders, het proces van bijwonen nadere inhoud gegeven. Hieronder volgt een start-up versie die ook in de volgende TC behandelt zal worden.

Het bijwonen van verificaties uitgevoerd door de CI: start-up versie.

1. Introductie

Zoals vermeld in bevoegdheidsverklaring 1.0 van ProRail d.d. 21 september 2009 kan ProRail voor niveau 4 en 5 van de CO2 prestatieladder beslissen tot het bijwonen van de verificatieactiviteiten.

Door het bijwonen van de audit(s) wenst ProRail een beter inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de door de CI ingezette audit procedures (en meer in het bijzonder de competentie van de ingezette audit teams). Het oogmerk "harmonisatie" tussen de verschillende CI's omtrent toetsing, interpretatie en scoring van de in de CO2 prestatieladder opgenomen criteria is daarbij maatgevend.

De bijwoning geeft ProRail bijkomende zekerheid dat het beslissing- en verificatieproces van de CI in voldoende mate efficiënt is.

2. Voorbereidingen

ProRail zal tijdig door de CI in de gelegenheid worden gesteld of een certificering op een trede hoger dan "CO2 bewust Certificaat 3" bij te (laten) wonen. Een bericht dienaangaande inclusief de planning dient tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de audit door de CI aan ProRail overgemaakt (per e-mail aan: aki@prorail.nl).

ProRail zal tenminste 3 dagen voor aanvang de CI laten weten of er van de gelegenheid tot bijwoning gebruik zal worden gemaakt en door wie. ProRail kan beslissen de bijwoning bij het bedrijf te vervangen door een project review bij de CI.

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

Ter voorbereiding wordt (tenminste 10 dagen voor aanvang van de audit) volgende informatie door de CI aan ProRail overgemaakt:

- *de zelfevaluatie opgesteld door het bedrijf (zie reglement CO2 prestatieladder punt b).*
- *de portfolio met beschikbare documenten (verwijzing naar welke documenten welk criterium supporteren is hierbij voldoende)*
- *een duidelijke omschrijving van de door het bedrijf aangegeven "organisational boundaries"*
- *een door de CI opgestelde auditplan (enkel de hoofdlijnen; welke acties, wie, wanneer, waar),*
- *informatie omtrent de door de CI ingezette auditoren (met vermelding/aanduiding lead auditor en auditor indien van toepassing),*
- *verdere logistieke informatie met betrekking tot de audit (datum en locatie van de audit).*

Op basis van de aangeleverde informatie kunnen eventuele verwonderpunten alsnog (voor de audit) door ProRail en de CI besproken worden.

De verificatiewerkzaamheden in het kader van de CO2 prestatieladder is en blijft de taak (en verantwoordelijkheid) van de CI.

3. De Bijwoning zelf

Tijdens de bijwoning vervult ProRail de rol van observator. Dit betekent dat ProRail niet tussenkomt in het verificatieproces van de CI.

Dit weerhoudt ProRail er evenwel niet van om op gezette tijdstippen met de auditoren van de CI bijkomende informatie uit te wisselen, bijkomende toelichtingen te vragen etc.

Let wel ! Deze interventies kunnen enkel buiten het bijzijn van de klant (bedrijf). Dit betekent dat in de auditplanning eventueel de nodige tijd dient worden ingelast.

Alle informatie welke tijdens de bijwoning wordt gegeven zal door ProRail en diens auditoren als confidentieel worden behandeld.

De ProRail auditors weerhouden zich van leveren van opinies aan de CI (of aan de klant) ten tijde van de audit.

ProRail zorgt ervoor dat de aanwezigheid en doelstelling van bijwoning, alsmede de taak/functie van de observator voorafgaandelijk, duidelijk aan het bedrijf wordt uiteengezet. De aanwezigheid als observator interfereert niet met het door de CI uitgevoerde verificatieproces.

4. Feedback and Rapportage

Feedback vanwege ProRail omtrent de verificatieactiviteiten van de CI wordt enkel gegeven na de auditactiviteiten. Wenselijk (indien mogelijk) op het einde van de audit in de kantoren van het bedrijf, doch in diens afwezigheid.

ProRail maakt voor iedere bijwoning een bijwoningrapport. Dit rapport wordt vervolledigd na ontvangst van het interne auditrapport of auditverslag opgesteld door de CI. Het door ProRail opgestelde bijwoningrapport zal hierbij enkel focussen op hoofdlijnen (professionele -en harmonisatie aspecten).

Indien tijdens de bijwoning observaties werden gedaan, welke niet in het interne auditverslag van de CI werden opgenomen zal ProRail de CI hieromtrent informeren. Deze non-conformaties dienen door de CI gecorrigeerd te worden.

Algemeen geldende observaties zullen ter harmonisatie (zij het anoniem) besproken worden in de TC vergaderingen.

V: Vorm en logistiek certificaat.

WV: Wijzigingen in de vorm en of logistiek.

WV1: Handtekening bekende auditor op certificaat.

Het certificaat dient voorzien te zijn van de naam en handtekening van de verantwoordelijke auditor (of lead auditor of lead verifieer). Deze auditor dient bij ProRail bekend te zijn conform de bevoegdheidsverklaring (zie bijkomende voorwaarden).

TC: Toelichtingen op de vorm en of logistiek.

TV1: Organizational boundary op het certificaat.

Een nadere duiding van de boundary op het certificaat is belangrijk voor het vaststellen tijdens de aanbestedingsprocedure, dat de aanbieder rechtmatig gebruik kan maken van de fictieve korting.

Zo'n boundary kan aangegeven worden door op het certificaat een opsomming te geven van die bedrijven die binnen de boundary vallen (B.V.'s; werkmaatschappijen en wat dies meer zij).

Indien zulk een opsomming te lang wordt, kan van een Annex (bijlage) gebruik gemaakt worden die dan onlosmakelijk met het certificaat wordt verbonden en hetzelfde unieke certificaat nummer bevat.