

2021

Acceptatie en verwerkingsbeleid



Emile Marcelis
Van Weverwijk
10-5-2021

1 Inhoud

2	Inleiding.....	3
3	Definities.....	4
4	Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid).....	6
4.1	Vooracceptatieprocedure.....	6
4.2	Acceptatie.....	6
4.3	Verwerkingsroutes.....	7
4.4	Overzicht van te accepteren afvalstoffen.....	8
5	Acceptatievoorwaarden.....	9
5.1	Acceptatie reguliere afvalstoffen.....	9
5.1.1	Asbesthoudend afval.....	9
5.1.2	Tuinafval.....	9
5.1.3	Bouw en sloopafval.....	10
5.2	Schoon puin.....	10
5.3	Recyclinghout.....	11
5.4	Overige reguliere afvalstromen.....	11
5.5	Niet geaccepteerde afvalstoffen.....	11
6	Bewerkingsroute en controlepunten.....	12
6.1	Afvalstoffen die enkel worden opgeslagen en gesorteerd.....	12
6.2	Afvalstoffen die verdere bewerking ondergaan.....	12
6.2.1	Steenachtige afvalstoffen.....	13
6.2.2	Bouw- en sloopafval.....	13
6.2.3	Afvalhout.....	13
6.2.4	Grond.....	14
6.2.5	Metalen.....	14
6.2.6	Asfalt.....	15
6.3	Weigeren van partijen.....	15
6.4	Zeer zorgwekkende stoffen.....	15
6.4.1	Voorstelbare verontreinigingen en zeer zorgwekkende stoffen.....	16
7	Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).....	19
7.1	Administratieve organisatie.....	19
7.2	Interne controle en monitoring.....	20
7.3	Opleiding en training.....	20
7.4	Risicoanalyse.....	21
	Bijlage 1: procedure beslisboom vooracceptatie.....	22
	Vaststellen PAK-arm of PAK-rijk.....	23
	Vaststellen aanwezigheid ZZS.....	23
	Niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden.....	23

Bijlage 2: orderacceptatie	24
Bijlage 3: beschrijving relevante functies	25
Bijlage 4: opleidingseisen relevante functies	26

2 Inleiding

Van Weverwijk b.v. is een bedrijf dat zich sinds de jaren 70 bezighoudt met de verwerking van met name bouw- en sloopafval. Door het rijksbeleid in het kader van het scheiden van afvalstoffen (de ladder van Lansink) zijn door de jaren heen meerdere afvalstromen ontstaan.

Bedrijfsvoering

Van Weverwijk b.v. besteedt in haar hele bedrijfsvoering aandacht aan kwaliteit, arbo en milieu.

Hiermee wil zij continu:

- haar diensten optimaliseren, de klanttevredenheid hoog houden, de interne procesvoering
- optimaliseren en de naleving van wet- en regelgeving waarborgen;
- de veiligheid van werknemers, klanten en derden waarborgen;
- de milieugevolgen van de activiteiten van van Weverwijk afvalverwerking b.v. minimaliseren.

Certificering

ISO 9001

Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:

- Transport van afvalstoffen;
- Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
- Bulktransport van gesorteerd afval;

ISO 14001

Het ISO-certificaat heeft als toepassingsgebied:

- Transport van afvalstoffen;
- Opslaan, overslaan en sorteren van afvalstoffen;
- Bulktransport van gesorteerd afval;

*VCA**

Het VCA-certificaat heeft als toepassingsgebied: inzameling, transport, op- en overslag van huishoudelijk-, bedrijfs-, bouw-, sloop- en gevaarlijk afval en vertrouwelijke informatiedragers.

Adresgegevens en openingstijden:

Adresgegevens:

Diefdijk 30

4145 MJ Schoonrewoerd

Openingstijden:

Ons bedrijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag is ons bedrijf voor particulieren geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op het aanbieden of leveren van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v. Het door aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door van Weverwijk b.v. expliciet schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst en slechts geldig voor de duur van betreffende voornoemde overeenkomst en/of voor de hoeveelheid vastgelegd in voornoemde overeenkomst.

Voorwaarden van de aanbieder dan wel transporteur, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Door het aanbieden van afvalstoffen aan van Weverwijk b.v., verklaart de aanbieder in te stemmen met het in dit reglement bepaalde.

De aanbieder, dan wel transporteur, verplicht zich de voorwaarden en procedures genoemd in dit reglement, voor zover specifieke voorwaarden en procedures als vastgesteld in een tussen aanbieder en van Weverwijk b.v. gesloten overeenkomst hier niet van afwijken, strikt na te leven.

Ingeval de aanbieder niet tevens de transporteur is, verplicht de aanbieder zich de transporteur op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomsten gesloten tussen aanbieder en van Weverwijk b.v. met betrekking tot de levering van afvalstoffen.

3 Definities

Aanbieder

Degene die afvalstoffen ter overslag en bewerking aanbiedt, dan wel degene namens wie afvalstoffen ter overslag en bewerking worden aangeboden.

Aanbieding

Het feitelijk aanbieden van afvalstoffen aan de inrichting

Acceptatie

Het, na het doorlopen van de acceptatieprocedure, in eigendom overnemen van een vracht afvalstoffen voor overslag en bewerking op de inrichting. De laatste controle in deze procedure is tijdens of na het lossen. Als de vracht daar goed bevonden is, is de vracht geaccepteerd.

Acceptant

De medewerker die verantwoordelijk is voor de formulering en uitvoering van het beleid met betrekking tot de acceptatie en be-/verwerking van afvalstoffen.

Acceptatieprocedure

De door van Weverwijk b.v. vastgestelde procedure die de aanbieder dient te doorlopen om afvalstoffen te laten overslaan en bewerken (zie algemene procedure aanmelden en leveren afvalstoffen).

Afvalstof

Alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

(Afvalstoffen)inrichting

De fysieke locatie waar vergunninghouder de aan haar aangeboden afvalstoffen, conform de aan haar verstrekte vergunning ingevolge de omgevingsvergunning, accepteert, verwerkt dan wel verwijdert, in casu de afvalstoffeninrichting van Weverwijk b.v. Diefdijk 30 te Schoonrewoerd.

Afvalstroomnummer

Uniek nummer, toe te kennen aan de afvalstroom door van Weverwijk b.v., waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de soort afval, de herkomst van het afval, de be- of verwerkingsmethode en de be- of verwerker.

Begeleidingsbrief

Door de overheid goedgekeurd en landelijk gebruikt document, welk volledig ingevuld aanwezig dient te zijn bij elk transport van afvalstoffen.

Beheerder

Degene die het feitelijk beheer voert over de afvalstoffeninrichting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s).

Bewerking

Het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door fysische behandeling voor nuttige toepassing of verwijdering.

Debiteur

Degene die betaling verschuldigd is aan van Weverwijk b.v. voor door laatstgenoemde geleverde diensten en derhalve in het debiteurenbestand van P.G. van Weverwijk b.v. is opgenomen.

Eural

Regeling Europese afvalstoffenlijst (Staatscourant 2002/62).

Feitelijke acceptatie

Acceptatie van de vracht door de medewerker Weegbrug op de locatie, na controle van de vracht.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstoffen die op grond van de Eural gelden als gevaarlijke afvalstoffen.

Medewerker Weegbrug

Een door de directie van van Weverwijk b.v. aangestelde functionaris die de aangeboden afvalstoffen visueel beoordeelt op overeenstemming op het begeleidingsformulier en vervolgens controleert of de aangeboden afvalstoffen, met vaststelling van gewicht en categorie, accepteert dan wel weigert. Een en ander in overeenstemming met de definities van te accepteren afvalstoffen.

Partij

Administratief en, indien van toepassing, fysiek afgebakende hoeveelheid afval- of bouwstoffen.

Transporteur

Degene die de afvalstoffen feitelijk aanvoert of afvoert. De transporteur kan in sommige gevallen ook de aanbieder zijn.

Vergunninghouder

Houder van een vergunning ingevolge de omgevingsvergunning.

Verwerken

Handelingen die leiden tot het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen.

VIHB-lijst

Lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) waarin vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen opgenomen zijn.

Vooraanmelding

Het door de aanbieder aan van Weverwijk b.v. kennis geven van een voorgenomen aanbieding van afvalstoffen.

Vracht

Afvalstroom, of gedeelte hiervan, die in een vervoermiddel ter overslag en bewerking wordt aangeboden.

Weigeren

Het niet-accepteren van (delen van) vrachten die niet volgens gemaakte afspraken zijn aangeboden.

4 Acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid)

4.1 Vooracceptatieprocedure

Voordat afvalstoffen ter acceptatie kunnen worden aangeboden, dient de aanbieder per soort afvalstof een vooraanmelding te doen bij van Weverwijk b.v. De vooraanmelding vindt plaats door bij van Weverwijk b.v. een afvalstroomnummer aan te vragen middels het overleggen door de aanbieder van een door de acceptant te bepalen hoeveelheid gegevens (zie ook bijlage 1 en 2).

De telefoniste zal de volgende informatie registreren op formulier F-20:

- Hoeveelheid (aantal vrachten);
- Samenstelling
- Datum

Indien van Weverwijk b.v. de afvalstof conform de voor haar vigerende vergunning ingevolge de omgevingsvergunning kan accepteren (zie ook 4.3 Overzicht van te accepteren afvalstoffen) krijgt de aanbieder per afvalstof een afvalstroomnummer toegewezen. Het toegewezen afvalstroomnummer dient te worden vermeld op de begeleidingsbrief die bij de betreffende vrachten wordt gevoegd. Op verzoek voorziet van Weverwijk b.v. de aanbieder van voorgedrukte begeleidingsbrieven.

Op basis van de aangeleverde informatie maakt de acceptant een inschatting van het risico en bepaalt of de verwerkingsroute op- en overslag of verwerking kan zijn.

Risico	Soort*	Maatregel
Hoog	PAK-rijk	Op- en overslag
	ZZS waarschijnlijk	Op- en overslag
	Mengvracht met mogelijk PAK	Behandelen als PAK-rijk
	Mengvracht met mogelijk ZZS	Behandelen als ZZS waarschijnlijk
Midden	Vracht met mogelijk PAK	Onderzoeken (labrapport, PAK detector)
	Vracht met mogelijk ZZS	Onderzoeken (visuele inspectie acceptant a.d.h.v. 4.5)
Laag	PAK-arm	Verwerking
	ZZS onwaarschijnlijk	Verwerking

*Het gaat hierbij om een inschatting van de mogelijke overschrijding van de waarden zoals benoemd in 4.5

4.2 Acceptatie

Van Weverwijk b.v. accepteert enkel afvalstoffen waarvoor een geldig afvalstroomnummer is afgegeven. Van Weverwijk b.v. accepteert geen afvalstoffen die genoemd zijn in de lijst van niet geaccepteerde afvalstoffen in paragraaf 5.6 van dit beleid.

Van Weverwijk b.v. kan elke partij afvalstoffen weigeren:

- a. die niet of niet geheel overeenkomt met de soort waarvoor van Weverwijk b.v. een afvalstroomnummer heeft afgegeven;
- b. waarvan de samenstelling onbekend is;
- c. die schade kan toebrengen aan personen en/of installaties op de inrichting.

Indien de afvalstof door een chauffeur van Van Weverwijk wordt opgehaald controleert die of ze op de juiste manier wordt aangeboden (geen overbelading, en afvalstoffen conform de gegevens die zijn vastgelegd tijdens de vooracceptatie). Indien de chauffeur foutieve belading vaststelt wordt u gevraagd de lading te herschikken. Tevens kunnen er aanvullende kosten berekend worden bij overbelading. Als er stoffen worden aangetroffen die zijn opgenomen in 5.6 of die niet zijn opgenomen in 4.3 wordt contact opgenomen met de acceptant over welke stappen genomen dienen te worden. Dit kan zijn: het leveren van de container aan een organisatie die hiervoor wel een vergunning heeft of de aanbieder verzoeken de afvalstoffen terug te nemen.

Indien de afvalstoffen zijn geladen worden deze naar de stortplaats gereden. Bedrijven die rechtstreeks komen leveren aan de stortplaats dienen te beschikken over een afvalstroomnummer. Na leging controleert de acceptant nogmaals op afvalsoort, verontreinigingen en keurt de levering goed.

Aanbieder is verplicht alle aangeboden vrachten vergezeld te doen gaan van de ingevolge wet- en regelgeving vereiste formulieren en de daarop te vervatten gegevens volledig en naar waarheid in te vullen.

Aanbieder verplicht zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, afvalstoffen zodanig aan te bieden dat deze steekvast en lekvrij zijn en geen stof- en/of stankoverlast kunnen veroorzaken bij de aanvoer.

Kosten welke door van Weverwijk b.v. worden gemaakt om de, zoals in de vorige volzin gedefinieerde, verkeerd aangevoerde afvalstoffen te verwijderen, zullen worden verhaald op de aanbieder.

Indien de aanbieder namens een ander bedrijf afvalstoffen aanbiedt, dient de aanbieder op de VIHB lijst vermeld te staan. Indien de aanbieder voor de aanvoer van afvalstoffen gebruik maakt van een transporteur, dient de transporteur op de VIHB-lijst vermeld te staan.

De afvalstoffen die bestaan uit emballage mogen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, niet gesloten zijn en dienen schud- en schraapleeg te zijn. Indien een vracht niet voldoet aan boven gestelde, zal de vracht geweigerd worden in welk geval door van Weverwijk b.v. contact zal worden opgenomen met de aanbieder.

Bij twijfel over de samenstelling kan ervoor worden gekozen om een monsternamen en analyse door een Sterlab te laten uitvoeren. In overleg met de aanbieder wordt bepaald wie de kosten van deze analyse op zich neemt. Afhankelijk van deze analyseresultaten wordt er besloten over te gaan tot acceptatie of weigering van de aangeboden afvalstoffen.

Geweigerde vrachten worden geregistreerd op het formulier "Register van geweigerde vrachten". Dit formulier wordt per kwartaal aan de Provincie Utrecht kenbaar gemaakt. De aangeleverde afvalstoffen worden geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd op het moment van aftekenen van de vrachtbrief door de medewerker Weegbrug nadat de Voorman sorteren de afvalstoffen heeft gecontroleerd op afwijkingen ten aanzien van deze Acceptatievoorwaarden.

Vrachten met (verontreinigde) grond worden pas geacht door van Weverwijk b.v. te zijn geaccepteerd na beoordeling van de noodzakelijke analyseresultaten en toetsing aan de geldende eisen en voorwaarden. Van Weverwijk b.v. bepaalt op voor aanbieder bindende wijze de hoeveelheid van aangeboden afvalstoffen met behulp van de aanwezige geijkte weegbrug(en). Van Weverwijk b.v. behoudt zich het recht voor te allen tijde de aangeleverde afvalstoffen te controleren en/of monsters te nemen en deze te (doen) onderzoeken of te (doen) analyseren op kosten van de aanbieder. Het staat aanbieder vrij bij deze controles, al dan niet vertegenwoordigd, aanwezig te zijn en/of controlemonsters/analyses te laten verrichten. Bij afwezigheid van de aanbieder bij controles dan wel bij het achterwege blijven van contramonsters en –analyses, zijn de bevindingen van van Weverwijk b.v. bindend.

4.3 Verwerkingsroutes

Binnen van Weverwijk zijn de volgende verwerkingsroutes:

1. Verwerking van afvalstoffen
2. Op- en overslag van afvalstoffen

In hoofdstuk 6 zijn de verwerkingsroutes verder uitgewerkt.

4.4 Overzicht van te accepteren afvalstoffen

Euralcode	Omschrijving	Verwerkingsroute	Verwerking
	Meest voorkomende afvalstromen:		
17.06.05*	Asbesthoudend afval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
20.02.01	Tuinafval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04	Bouw- en sloopafval	PAK-arm: Op- en overslag van afvalstoffen PAK-rijk: Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken en sorteren Scheiden: PAK-rijk en PAK arm.
17.02.04*, 19.12.06*	Bielzen houtafval, geconserveerd houtafval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.02.01	Recyclinghout	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.08.02	Gipshoudend bouw materiaal	PAK-arm: Op- en overslag van afvalstoffen PAK-rijk: Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken en sorteren Scheiden: PAK-rijk en PAK arm.
	Overige afvalstromen:		
20.01.01	Papier / karton	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.04.07	Gemengde metalen	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.02.02	Glas	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
17.03.01*, 17.03.02, 17.03.03*	Dakbedekking teerhoudend/bitumineus	PAK-arm: Op- en overslag van afvalstoffen. PAK-rijk: Op- en overslag van afvalstoffen	Scheiden: PAK-rijk en PAK arm.
20.01.08	GFT	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
19.12.04, 16.01.03	Rubber	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
20.03.03, 20.03.02	Markt- en veegafval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
20.03.01, 20.03.07	(Grof) Huishoudelijk afval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken en sorteren
17.02.03, 19.12.04	Kunststof	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken
20.03.99, 20.01.99	Bedrijfsafval	Op- en overslag van afvalstoffen	Opbulken

5 Acceptatievoorwaarden

5.1 Acceptatie reguliere afvalstoffen

5.1.1 Asbesthoudend afval

Hechtgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels niet gemakkelijk vrijkomen:

1. Asbestcement in golf- en vezelplaten, leien, leidingen en kanalen, wandelementen en bekleding van spouwen en gevels, kozijnen, plantenbakken;
2. Asbestvulmiddel in bitumineuze dakbedekking, coatings, lijmen;
3. Asbestwapening en kunststoffen;
4. Asbest isolatiestenen in verbrandingsketels;

Losgebonden asbest: asbesthoudend materiaal waaruit de asbestvezels gemakkelijk vrijkomen. Het gaat hierbij om:

5. Asbestisolatie in en om procesinstallaties, fornuizen, leidingen, ketels;
6. Asbestvilt en asbestpapier onder vinyl-vloerbedekking en als pakking in oude elektrische apparaten;
7. Brandwerende asbestvezels in kleding, gordijnen en elektrische kabels;
8. Asbest en asbestkoord in pakkingen, doorvoeren en overgangen van leidingen, rookgasafvoeren op schoorstenen, pijpisolatie en kozijnen;
9. Spuitasbest als brandwerende laag rondom dragende staalconstructies en in plafonds en brandwerende deuren.

Asbesthoudend afval

Van Weverwijk b.v. beschikt over een vergunning ingevolge de omgevingsvergunning op grond van welke het accepteren en tijdelijk opslaan van asbesthoudende afvalstoffen is toegestaan.

Asbesthoudend en/of asbestgelijkend (asbestvrij) materiaal mag nooit worden samengevoegd met ander bouw en sloopaval, bedrijfsafval, puin, hout enz.

Aanvoer en verpakking van asbesthoudend materiaal

Asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen dienen luchtdicht verpakt te worden in bigbags met asbestlogo ten behoeve van asbesthoudend afval. Asbestgelijkend materiaal (zoals asbestvrije golfplaten) dient verpakt te worden als asbesthoudend materiaal.

Asbest of asbesthoudende afvalstoffen kunnen worden aangeleverd in dubbelwandige bigbags geschikt voor verpakking van asbest. Betreffende bigbags mogen niet boven draagvermogen belast worden. Dubbelwandige bigbags dienen te zijn voorzien van een asbestlogo. Betreffende bigbags hebben wij altijd op voorraad en kunnen direct geleverd/ afgehaald worden.

5.1.2 Tuinafval

Tuinafval wordt door van Weverwijk b.v. geaccepteerd. Het afval dient van een zodanige kwaliteit te zijn, dat compostering mogelijk is. Partijen tuinafval kunnen door de aanbieder op een door een medewerker van van Weverwijk b.v. aangewezen plek worden gedeponneerd.

Afval dat ontstaat bij het rooien, dunnen, inboeten, knippen, knotten van bomen, bermen, struiken en andere beplanting. Struiken, takken, bomen en stobben worden geaccepteerd.

5.1.3 Bouw en sloopafval

Van Weverwijk b.v. accepteert bouw- en sloopafval dat voldoet aan;

Afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, slopen, renoveren verbouwen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen.

In welke categorie afvalstof het aangeboden materiaal wordt ingedeeld, beoordeelt de medewerker van de Weegbrug.

Bouw- en sloopafval mag niet verontreinigd zijn met:

- Dakbedekking;
- Dakgrind of stoffen die teerhoudend materiaal bevatten;
- Elektrische of elektronische apparaten;
- Gevaarlijk afval (chemisch);
- Asbest en asbestgelijkend materiaal, zoals asbestvrije (golf)platen, eterniet etc. ;
- Verontreinigde grond;
- Schoorsteenpuin, roetresten;
- Teerhoudend asfalt;
- Batterijen;
- Door brand aangetast bouw- en sloopafval (PAK-rijk);
- Stoffen die vallen onder de regels van de Deconstructiewet;
- Stoffen die vallen onder de regels van de Kernenergiewet;
- Huis-, straat- en kolkvuil;
- Organische en andere stankverspreidende stoffen;
- Vloeistoffen en vloeibaar afval.

5.2 Schoon puin

Op de inrichting wordt enkel schoon puin geaccepteerd. Dit kan bestaan uit:

- Betonpuin,
- Metselwerkpuin,
- Tegels,
- Klinkers,
- Dakpannen,
- Keramiek;
- Natuursteen,
- Siersteen en steenachtig materiaal;

Onder puin wordt niet verstaan:

- Zand,
- Poriso,
- Gibo,
- Bims,
- Gasbeton,
- Gips.
- Puin mag geen zand bevatten. Partijen met zand/grond in nader overleg.
- Gewapend beton mag voorts geen uitstekende bewapeningsdelen bevatten. Zogenaamd 'klitten' worden niet geaccepteerd
- Roethoudend puin (duid op de aanwezigheid van PAK's)

5.3 Recyclinghout

Binnen de inrichting worden drie kwaliteiten recyclinghout geaccepteerd, te weten: A-hout, B-hout en C-hout. De medewerker Weegbrug bepaalt in welke kwaliteit de aangeboden partij ingedeeld wordt.

Hout A-kwaliteit

Massief hout: balken, vloerdelen, trapelementen, dakbeschot, tengels/regels etc.

Hout B-kwaliteit

Behandeld hout: geverfd, gelakt, verlijmd: spaanplaat, multiplex, MDF, hout met maximaal 2 % resten plastic of metaal; tropisch hardhout.

Hout C-kwaliteit

Hout dat verduurzaamd is zoals geïmpregneerd hout bv. (spoor)bielzen of palen.

5.4 Overige reguliere afvalstromen

Van Weverwijk b.v. accepteert onderstaande overige afvalstromen die voldoen aan de genoemde voorwaarden;

Papier/karton

- Alle soorten zonder coating of laminaat (van plastic of aluminium)

Metaal

- Ferrometalen: ijzer, staal en legeringen hiervan
- Non-ferrometalen: koper, zink, aluminium, lood en chroom.

Glas vuil/schoon

- Glas vuil: met resten stopverf, kit, hout e.d.
- Glas schoon: schoon vlakglasafval en flessenglas.

Teerhoudend-/bitumineus afval (dakafval, asfalt)

- Teerhoudende dakbedekking: teermastiek; zachte pek, meestal toegepast als dakbedekking, in de regel gebaseerd op steenkoolteer; teervilt: baanvormige dakbedekking van ruwvilt of wolvilt gedrenkt in teermastiek.
- Bitumineuze dakbedekking: toegepast als baan of als stroken van bitumenvilt en bitumenfolie.
- Asfalt zowel PAK houdend als PAK arm (PAK₁₀ gehalte ≤ 50 mg/kg (droge stof)).

Folie

- Kunststof verpakkingsmaterialen.

Riet

- Riet van daken

Schone grond (alleen AW/wonen)

- Grond niet verontreinigd met macro- en of micro-verontreinigingen.
- Macro: kabels, zwaar puin, zwerfvuil enz.
- Micro : PAK's, zware metalen, minerale oliën, cyanide en gehalogeneerde organische verbindingen zoals PCB's, bestrijdingsmiddelen enz. Bij twijfel recent analyseonderzoek overleggen.

5.5 Niet geaccepteerde afvalstoffen

Bij van Weverwijk b.v. worden afvalstoffen welke niet vergund zijn ingevolge de aan haar verleende vergunning ingevolge de omgevingsvergunning, niet geaccepteerd. Voor een overzicht van vergunde afvalstoffen zie 4.3.

6 Bewerkingsroute en controlepunten

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bewerkingsroutes en controlepunten die afvalstoffen doorlopen die binnen de inrichting van Van Weverwijk worden ontvangen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in afvalstoffen die enkel worden opgeslagen en gesorteerd en afvalstoffen die verdere bewerking ondergaan.

In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de afvalstoffen die enkel worden opgeslagen en gesorteerd en in paragraaf 6.2 wordt ingegaan op de afvalstoffen die die verdere bewerking ondergaan.

6.1 Afvalstoffen die enkel worden opgeslagen en gesorteerd

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de afvalstoffen die enkel worden opgeslagen (en overgeslagen) waarbij afhankelijk van aanbod en markt de afvalstoffen binnen de inrichting naar aard en soort worden gescheiden.

De volgende afvalstoffen worden enkel opgeslagen:

- PAK-rijk afval;
 - dakbedekking
 - gipshoudend bouw materiaal
 - asfalt
- asbest;
- kunststoffen/rubber;
- papier/karton
- markt- en veegafval
- GFT/tuinafval (groenafval)
- bedrijfsafval

Visuele inspectie

Bij de eindacceptatie van bovenstaande afvalstoffen wordt op de weegbrug en tijdens het storten binnen de inrichting een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt visueel gecontroleerd of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria zoals beschreven in hoofdstuk 5.

Visuele inspectie vindt ook plaats bij afvoer van de afvalstoffen waarbij wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria van afnemers. Echter houdt dit geen verband met het wel of niet accepteren van afvalstoffen.

6.2 Afvalstoffen die verdere bewerking ondergaan

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de afvalstoffen die binnen de inrichting worden bewerkt (voornamelijk sorteren). Het betreft de volgende afvalstoffen:

- steenachtige afvalstoffen;
- bouw- en sloopafval
- afvalhout
- grond;
- metalen (ferron- en non-ferro);
- asfalt.

In onderstaande paragrafen wordt voor bovenstaande afvalstromen de bewerkingsroute beschreven.

6.2.1 Steenachtige afvalstoffen

Binnen de inrichting doorlopen steenachtige afvalstoffen de volgende bewerkingsroute.



Tijdens ontvangst, opslag en afvoer van steenachtige afvalstoffen zijn er de volgende controlemomenten.

Visuele inspectie

Bij ontvangst (storten) van steenachtige afvalstoffen wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt visueel gecontroleerd op materialen / componenten. Specifieke controlepunten zijn de mogelijk aanwezigheid van onder andere asbest, klein chemisch afval, dakbedekking-materialen en gips.

6.2.2 Bouw- en slooafval

Binnen de inrichting doorloopt ongesorteerd bouw- en slooafval de volgende bewerkingsroute.



Tijdens de eindacceptatie, bewerking en afvoer van ongesorteerd bouw- en slooafval vindt er de volgende controle plaats.

Visuele inspectie

Bij de eindacceptatie wordt tijdens het storten binnen de inrichting van afvalstoffen een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt visueel gecontroleerd of er zich verontreinigingen in de afvalstoffen bevinden. Specifieke controlepunten zijn de mogelijk aanwezigheid van onder andere asbest, klein chemisch afval, dakbedekkingmaterialen en gips.

Visuele inspectie vindt ook plaats tijdens het sorteren en bij afvoer van de afvalstoffen, op basis waarvan wordt bepaald of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria van afnemers. Echter houdt dit geen verband met het wel of niet accepteren van afvalstoffen.

6.2.3 Afvalhout

Binnen de inrichting doorloopt sloophout de onderstaande bewerkingsroute.



Het ongeshredderde materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar hiertoe vergunde afnemers. Tijdens opslag en overslag worden de verschillende houtstromen (A, B en C-hout) gescheiden gehouden.

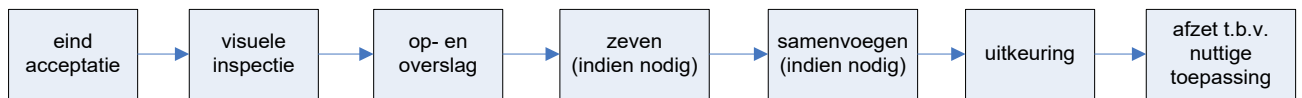
Tijdens de eindacceptatie, bewerking en afvoer van sloophout vindt er de volgende controle plaats.

Visuele inspectie

Bij de eindacceptatie wordt tijdens het storten binnen de inrichting van afvalstoffen wordt een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt visueel gecontroleerd of er zich verontreinigingen in de afvalstoffen bevinden. Specifieke controlepunten zijn de mogelijk aanwezigheid van onder andere asbest, klein chemisch afval en huishoudelijk restafval. Visuele inspectie vindt ook plaats bij afvoer van de afvalstoffen, op basis waarvan wordt bepaald of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria van afnemers. Echter houdt dit geen verband met het wel of niet accepteren van afvalstoffen.

6.2.4 Grond

Binnen de inrichting doorloopt grond¹ de volgende bewerkingsroute.



Tijdens ontvangst, verwerking/bewerking en afvoer van de afvalstoffen zijn er de volgende controle momenten.

Visuele inspectie

Het acceptatiebeleid is er op gericht dat uitsluitend grond wordt geaccepteerd die voldoet aan de volgende klassen zoals bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit:

- partijen grond die voldoen aan de achtergrondwaarden;
- partijen grond die voldoen aan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse wonen;

Bij visuele inspectie wordt visueel gecontroleerd of de grond bodemvreemde bestanddelen (puin, koolas, sintels, hout, plastic, piepschuim e.d.) bevat.

Samenvoegen van partijen

Samenvoeging van partijen grond vindt plaats onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4.3.2 van Regeling bodemkwaliteit (Rbk). Aangezien Weverswijk niet is gecertificeerd voor BRL SIKB 9335 wordt maximaal 25 m³ opgebulkt.

Uitkeuring

Aangezien alleen schone grond wordt geaccepteerd (AW, wonen) kan de grond worden afgevoerd voor nuttige toepassing conform het Besluit bodemkwaliteit. Indien uit de keuring/analyse volgt dat de grond onverhoopt niet toepasbaar is wordt de betreffende partij direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

6.2.5 Metalen

De volgende metalen worden gescheiden naar soort en vervolgens op- en overgeslagen:

- ferro metalen;
- non ferro metalen.

1 niet zijnde grond die voldoet aan artikel 39 van het Bbk en binnen dat besluit toepasbaar is

Visuele inspectie

Bij de eindacceptatie van bovenstaande afvalstoffen wordt op de weegbrug en tijdens het storten binnen de inrichting een visuele inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt visueel gecontroleerd of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria zoals beschreven in hoofdstuk 5.

Visuele inspectie vindt ook plaats bij afvoer van de afvalstoffen waarbij wordt gecontroleerd of wordt voldaan aan de acceptatiecriteria van afnemers. Echter houdt dit geen verband met het wel of niet accepteren van afvalstoffen.

6.2.6 Asphalt

Er geldt dat asphalt enkel als PAK-arm wordt geaccepteerd indien de ondoener op basis van deugdelijke onderzoeken of analyses kan aantonen dat het PAK-arm materiaal betreft. Indien de ondoener niet over deugdelijk bewijs beschikt wordt asphalt als PAK-rijk aangemerkt en als zodanig geaccepteerd. Indien de ondoener het wenst is het ook mogelijk dat Van Weverwijk het onderzoek laat uitvoeren om te bepalen of sprake is van PAK-arm of PAK-rijk asphalt. Het asphalt kan dan alvast worden aangevoerd en in een separaat depot worden opgeslagen binnen de inrichting van Van Weverwijk. Totdat het onderzoek uitwijst dat het asphalt PAK-arm vindt opslag plaats alsof het PAK-rijk materiaal betreft. PAK-rijk en PAK-arm asphalt wordt in gescheiden depots opgeslagen en gescheiden afgevoerd.

6.3 Weigeren van partijen

Afvalstoffen die niet zijn opgenomen in het register en afvalstoffen of die anderszins niet voldoen aan de acceptatiecriteria, worden geweigerd. Dit is normaal gesproken reeds in de fase van vooracceptatie duidelijk. De aanbieder wordt dan geïnformeerd dat de partij niet wordt geaccepteerd. In dat geval is geen sprake van de afgifte van de afvalstof aan Van Weverwijk. Van weigering in deze fase van de acceptatie wordt geen registratie bijgehouden.

Indien een vracht (of partij) na ontvangst (gestort binnen de inrichting) onverhoeds moet worden geweigerd, vindt teruglevering aan de aanbieder alleen plaats indien deze op grond van artikel 10.37 Wm hiertoe bevoegd is. Wanneer de aanbieder niet bevoegd is de vracht (of partij) terug te nemen, wordt in overleg met de aanbieder de vracht naar een derde afgevoerd die volgens artikel 10.37 Wm wel bevoegd is om deze te mogen ontvangen. In zo'n geval wordt de betreffende partij zo spoedig mogelijk afgevoerd en zo nodig binnen de inrichting tijdelijk gescheiden opgeslagen en als zodanig gemarkeerd. Deze opslag kan afhankelijk van de partijgrootte plaatsvinden in de sorteerloods of in een afgezeilde container op het buitenterrein. Voor de gegevens die worden geregistreerd wordt verwezen naar paragraaf 6.1.

6.4 Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. De overheid heeft als doel om als ZZS aangemerkte stoffen zoveel mogelijk uit het milieu te weren en verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen. Het Nederlandse beleid ten aanzien van ZZS in afvalstoffen staat weergegeven in hoofdstuk B.14 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3). In dit kader dient bij de acceptatie en verwerking van afvalstoffen aandacht te worden besteed aan ZZS.

In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen:

- afvalstoffen met ZZS waarvoor in REACH² en de POP-verordening³ rechtstreeks werkende bepalingen zijn opgenomen;
- overige afvalstoffen met ZZS waarvoor moet worden vastgesteld of bij de beoogde toepassing geen sprake is van onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS.

Op basis van de aard en samenstelling en herkomst van de afvalstof moet worden bepaald welke ZZS aanwezig zijn of zouden kunnen zijn. Voor het nuttig toepassen of het als niet-afvalstof op de markt brengen van afvalstoffen waarin bepaalde ZZS boven een in het LAP₃ vastgestelde concentratiegrenswaarde (CGW) voorkomen, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om te kunnen vaststellen of de beoogde verwerking doelmatig is.

De richtwaarden voor de concentratie van ZZS waarboven het noodzakelijk is om een risicobeoordeling uit te voeren zijn opgenomen in het LAP₃ (hoofdstuk B.14 en Bijlage 11). Hierbij geldt een algemene CGW van ZZS in afval van 0,1 % m/m (1.000 mg/kg). Voor een aantal ZZS gelden strengere stof-specifieke CGW (zie bijlage F.11 tabel 17 van LAP₃).

Wanneer het gehalte aan ZZS lager is dan de grenswaarde, mag er vanuit worden gegaan dat er geen sprake is van risico's op onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS.

In deze paragraaf wordt ingegaan op ZZS bij Van Weverwijk. Hierbij is relevant of het gehalte aan ZZS hoger is dan de in het LAP₃ vastgestelde concentratiegrenswaarde (CGW).

6.4.1 Voorstelbare verontreinigingen en zeer zorgwekkende stoffen

De volgende stoffen kunnen aanwezig zijn in de benoemde afvalstromen:

Afvalstroom	Afval product	Potentiële ZZS	Grenswaarde
Kunststof en rubber (geen monostromen)	Mengstromen kunststofafval (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)	tetrabroombisfenolA	0,1 %
	Partijen gemengd thermoplastisch kunststof (niet kunststof verpakkingsafval van huishoudens)	Ftalaten (DEHP, DBP, BBP, DMEP, DHP, DIPP, DNPP, HUP, PIPP, DCHP) *	0,1 %
	Partijen PVC of PVC bevattend afval	Loodverbindingen	0,1 %
Bouw- en sloopafval	Roethoudend afval (PAK's)	Benzo[a]antraceen Chryseen Benzo[e]pyreen Benzo[b]fluoranthene Benzo[k]fluoranteen Benzo[j]fluoranteen Benzo[a]pyreen (0,01 %) Dibenzo[a,h]antraceen (0,01 %) Benzo[ghi]peryleen* Fluoranteen* Fenantreen* Pyreen*	> 50 mg/kg droge stof

2 Staat voor Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden (Europese verordening. 1907/2006).

3 Europese verordening No 2019/1021 ten aanzien van persistente organische verontreinigende stof

Steenachtig materiaal PAK-arm	Steenachtig materiaal	PAK's (Zie bovenstaande)	
Steenachtig materiaal PAK-rijk	Steenachtig materiaal	PAK's (Zie bovenstaande)	>50 mg/kg droge stof
Zeefzand PAK-rijk		PAK's (zie bovenstaande)	>50 mg/kg droge stof
Cellenbeton		PAK's (zie bovenstaande)	> 50 mg/kg droge stof
Dakafval PAK-rijk		PAK's (zie bovenstaande)	>75 mg/kg droge stof
Asfalt PAK-rijk		PAK's (zie bovenstaande)	>75 mg/kg droge stof
Hout	B-hout	Kobaltzouten Arseenverbindingen	0,1 %
	C-hout	Arseenverbindingen Kaliumdichromaat Chroomtrioxide Pentachloorfenol Lindaan/hexachloorcyclohexaan kobalt,- lood,- mangaanzouten van naftenzuur polychloorterfenyl (PCTs) boorzuur / orthoboorzuur	0,1%

PAK-houdend afval

In geval van Weverwijk wordt teerhoudend dakafval ingenomen. Gelet op de herkomst kan het materiaal PAK's bevatten⁴. PAK's zijn geen stoffen waarvoor in REACH en de POP-verordening rechtstreeks werkende bepalingen zijn opgenomen, aldus is (enkel) sprake van overige afvalstoffen met ZZS.

Voor PAK's zijn in bijlage F.11 tabel 17 van LAP₃ geen strengere stof-specifieke CGW opgenomen. Aldus geldt de algemene CGW van 1.000 mg/kg. Voor toepassing als vrij toepasbare bouwstof geldt voor bitumineuze stoffen op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk), een concentratiegrenswaarde van 50 mg/kg. Deze grenswaarde is ook opgenomen in het toepasselijke sectorplan (Sectorplan 29 Steenachtige materialen).

Zoals beschreven in paragraaf 5.2 en 5.4 bedraagt het PAK-gehalte van niet teerhouden dakafval minder dan 50 mg/kg en wordt op basis daarvan aangemerkt als PAK-arm.

Nu de CGW niet worden overschreden is het niet noodzakelijk een risicobeoordeling uit te voeren en is de verwerking van PAK-arm materiaal doelmatig.

Voor teerhoudend dakafval wordt er vanuit gegaan dat het PAK-gehalte in ieder geval meer dan 50 mg/kg bedraagt en mogelijk ook meer dan 1.000 mg/kg. Aldus wordt dit aangemerkt als PAK-rijk. PAK-rijk dakafval wordt niet binnen de inrichting bewerkt. Het wordt enkel op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker waar het conform de minimum standaard uit het van toepassing zijnde sectorplan wordt verwerkt. Vanwege het PAK gehalte wordt dit materiaal opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer.

⁴ Zie advies van College van Gedeputeerde Staten Overijssel naar aanleiding van de zienswijze van omwonenden tegen de ontwerpbesluit fase 1, van 15 mei 2014 en kenmerk 2014/0125430.

Gelet op de omgang met PAK-rijk afval is sprake van een doelmatige verwerking en is het niet noodzakelijk een risicobeoordeling uit te voeren.

Overigens houdt de minimumstandaard in het LAP₃ reeds rekening met de aanwezigheid van PAK's in dakafval.

Hout

Er geldt dat A-hout geen ZZS bevat. B-hout kan wel ZZS bevatten (bijvoorbeeld Kobaltverbindingen uit verf of formaldehyde uit spaanplaat), in de praktijk zal bij B-hout de concentratie van ZZS (ruim) beneden de CGW blijven. De minimumstandaard uit LAP₃ houdt voor C-hout reeds rekening met de mogelijke aanwezigheid van diverse ZZS. C-hout wordt bij Van Weverwijk niet verwerkt en vanwege het gehalte aan ZZS stoffen (houtverduurzamingsmiddelen) wordt dit materiaal opgeslagen boven een vloestofdichte vloer. Gelet op de omgang met sloophout is sprake van een doelmatige verwerking en is het niet noodzakelijk een risicobeoordeling uit te voeren.

Grond

In grond kunnen "zeer zorgwekkende stoffen" (ZZS) voorkomen boven de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven). Deze kunnen bijvoorbeeld door verontreinigingen van industriële processen in de grond terecht zijn gekomen. Indien de stoffen bekend zijn, wordt nagegaan of er mogelijk sprake is van ZZS. Indien dit bij Van Weverwijk het geval is verwerking conform de minimumstandaard uit LAP₃ (sectorplan 39) voldoende doelmatig en is het niet noodzakelijk een risicobeoordeling uit te voeren.

Tevens kunnen door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden ZZS in de bodem terecht zijn gekomen. De minimumstandaard uit LAP₃ houdt reeds rekening met verontreiniging met PCB's, POP, PFAS en asbest.

Gemengd bouw- en sloopafval en vergelijkbaar

Gemengd bouw- en sloopafval dat bij Van Weverwijk wordt verwerkt is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde.

Overige (steenachtige) materialen

Het betreffende sectorplan (29, 32) in het LAP houdt reeds rekening met de mogelijke aanwezigheid van PAK's in steenachtig materiaal. Ook beschrijft het sectorplan dat specifieke ZZS kunnen voorkomen in beton of baksteen, als ze in het verleden als grondstof voor dit beton of baksteen zijn gebruikt (bijvoorbeeld immobilisaten). Daarnaast zijn er specifieke mineralen die zware metalen bevatten die als ZZS zijn aangemerkt en kunnen voorkomen in steenachtig afval.

Gescheiden ingezameld/afgegeven vlakglas. Vlakglas is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven). ZZS kunnen voorkomen in vervuilingen op glas, die echter niet tot een gehalte > 0,1% zullen leiden.

De overige, bij Van Weverwijk ingezamelde en verwerkte afvalstoffen zoals gips of cellenbeton bevatten geen ZZS in concentraties hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%).

7 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Van Weverwijk heeft vanuit haar ISO 9001:2015 en 14001:2015 certificeringen een gedegen risicoanalyse opgesteld over de kwaliteits- en milieurisico's en daar maatregelen voor genomen om deze te beheersen. Voor alle typen verwerkingen is in het KAM-handboek vastgelegd welke administratie en controles daarbij horen.

Het acceptatieproces is er op gericht dat er alleen afvalstoffen worden geaccepteerd die voldoen aan hetgeen gesteld is in hoofdstuk 4 van dit rapport. De interne organisatie rondom de acceptatie van afvalstoffen staat beschreven in hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk gaat, voor zover relevant gelet op de aard en omvang van de inrichting, nader in op de administratieve organisatie en interne controle.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de administratieve organisatie (paragraaf 7.1), interne controle en monitoring (paragraaf 7.2), opleiding en training (paragraaf 7.3) en beheersing van risico's (paragraaf 7.4).

7.1 Administratieve organisatie

Van alle ontvangen, afgevoerde en geweigerde partijen afvalstoffen wordt voor zover van toepassing de volgende gegevens geregistreerd:

- datum;
- NAW-gegevens van aanbieder of geadresseerde;
- NAW-gegevens van VIHB-er;
- locatie van herkomst of bestemming;
- afvalstroomnummer;
- omschrijving van de afvalstof en euralcode;
- wijze van nuttige toepassing of verwijdering;
- hoeveelheid (massa).

Bij aankomst en afvoer van afvalstoffen wordt op de weegbrug het gewicht van de vracht bepaald en samen met bovengenoemde gegevens realtime geregistreerd in het geautomatiseerde weegsysteem. De (administratieve) acceptatie vindt plaats door of onder verantwoordelijkheid van de acceptant.

Facturatie vindt plaats vanuit het weegsysteem. Op de factuur of op daartoe bijgevoegde bijlagen staan de betreffende afvalstroomnummers en weegbonnummers vermeld.

De begeleidingsbrief van ontvangen en afgegeven vrachten worden overeenkomstig hetgeen bepaald in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer gedurende een periode van ten minste 5 jaar bewaard. De financiële gegevens betreffende ontvangen en afgegeven afvalstoffen worden gedurende een periode van ten minste 7 jaar bewaard.

De binnen Van Weverwijk gebruikte computersystemen zijn voorzien van persoonlijke en unieke gebruikersnaam en wachtwoord combinaties. Per gebruiker/functie zijn de gebruikersrechten die van toepassing zijn gedefinieerd in gebruikers- en/of functieprofielen. Van de gegevens die in de geautomatiseerde systemen worden opgeslagen wordt dagelijks een back-up in de cloud gemaakt.

7.2 Interne controle en monitoring

Voor het voeren van een betrouwbare en verantwoorde administratie met betrekking tot afvalstoffen en financiën worden binnen Van Weverwijk de diverse registraties gemonitord en vinden interne controles plaats. Deze paragraaf beschrijft de processen met betrekking tot interne controle en monitoring.

De software die wordt gebruikt voor registratie en facturering is voorafgaand aan de ingebruikname (uitvoerig) getest op correcte werking. Maandelijks worden de financiële gegevens uit het weegsysteem (handmatig) gecontroleerd. Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrijf zelf belang heeft bij een correcte facturatie ten aanzien van in- en uitgaande (afval) stoffen.

De juiste toepassing van het A&V-beleid en AO/IC wordt regelmatig, maar minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. De volgende zaken zijn onder andere onderwerp van deze controle.

- Juiste registratie van gegevens betreffende inkomende, uitgaande en geweigerde partijen.
- Maandelijks controle van de tijdige en juiste melding aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) van de ontvangst en, voor zover van toepassing, afgifte van afvalstoffen.
- Naleving van acceptatiebeleid en juiste toepassing van het acceptatiereglement en eventuele preventieve maatregelen naar aanleiding van geweigerde vrachten.
- Uitvoering van preventieve en corrigerende maatregelen zoals vastgesteld in eerdere controles.

De resultaten van interne controles worden geregistreerd. Ingeval van afwijkingen worden corrigerende maatregelen genomen.

7.3 Opleiding en training

Voor het uitvoeren van hun taken wordt door Van Weverwijk verwacht dat werknemers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun taken te kunnen uitvoeren. Bij het aanstellen van medewerkers zal worden beoordeeld of men over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Vervolgens wordt dit minimaal jaarlijks opnieuw beoordeeld in het kader van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Wanneer een medewerker niet over de juiste kennis of vaardigheden beschikt wordt een interne of externe opleiding of instructie gevolgd. Voor dit A&V-beleid en deze AO/IC relevante functies zijn de opleidingseisen opgenomen in bijlage 3.

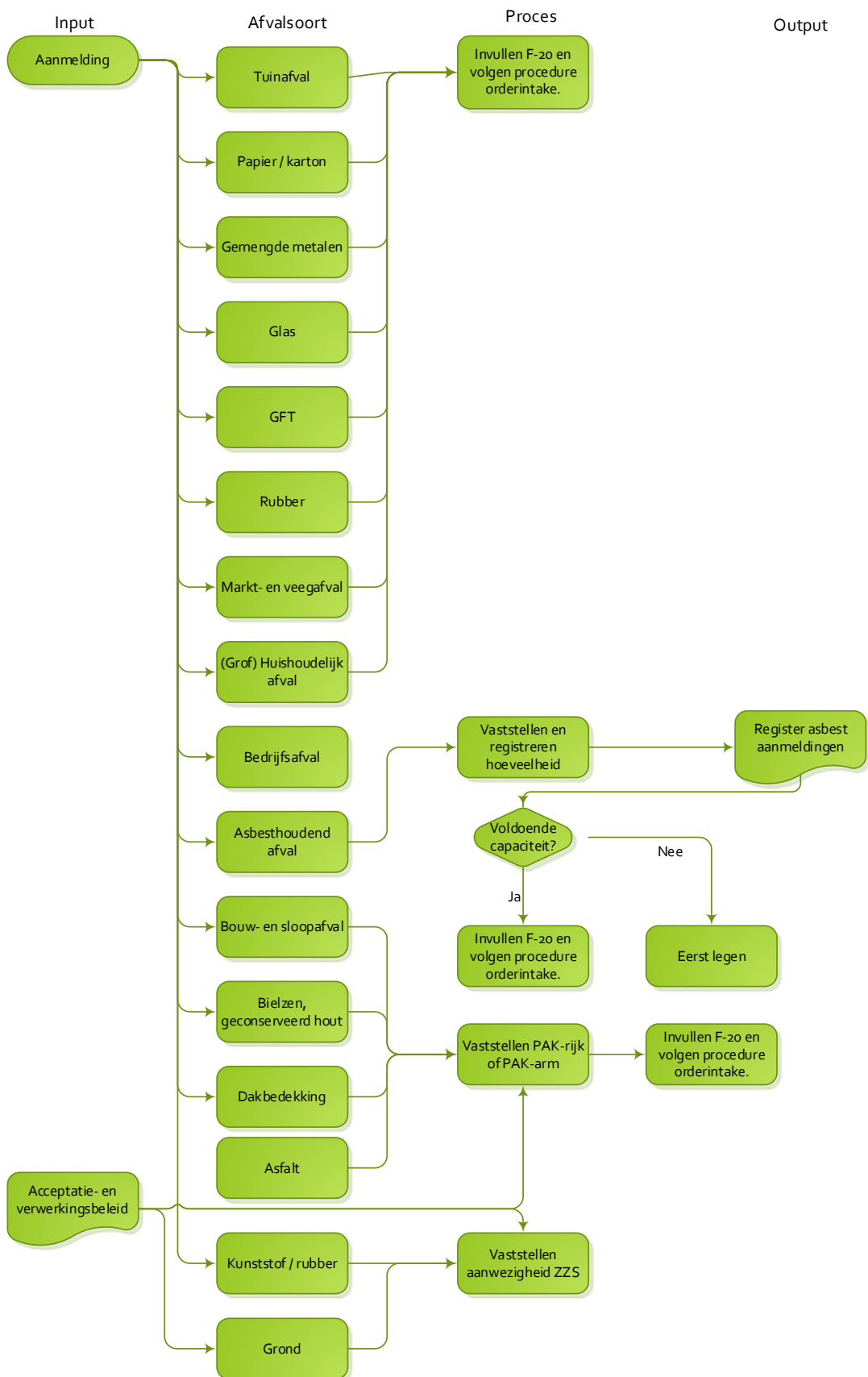
7.4 Risicoanalyse

Het acceptatieproces is er op gericht dat er alleen afvalstoffen worden geaccepteerd die voldoen aan hetgeen gesteld is in hoofdstuk 5 van dit rapport. Andere afvalstoffen of afvalstoffen die niet aan de acceptatiecriteria voldoen worden niet geaccepteerd. De interne controle vindt mede plaats volgens het kwaliteitssysteem. In de onderstaande tabel is een risicoanalyse opgenomen.

Risico	Beheersmaatregel
acceptatie van afvalstoffen die niet mogen worden geaccepteerd.	<ul style="list-style-type: none"> - opleiding en instructie van acceptant/terreinmedewerkers - acceptatieprocedure - monsterneming indien nodig
gebruik van verkeerde euralcode	<ul style="list-style-type: none"> - euralcodes voorprogrammeren in weegstelsel. - opleiding en instructie van acceptant/terreinmedewerkers - acceptatieprocedure - interne controle
bij aanlevering begeleidingsbrief niet volledig ingevuld	<ul style="list-style-type: none"> - weegmeester/acceptant vult ontbrekende gegevens aan - opleiding en instructie weegmeester/acceptant
er wordt afval geaccepteerd dat de vooracceptatie niet heeft doorlopen	<ul style="list-style-type: none"> - opleiding en instructie van acceptant/terreinmedewerkers - acceptatieprocedure - kwartaalinventarisatie van afvalstoffen
er wordt meer afval aangeleverd dan vooraf aangekondigd	<ul style="list-style-type: none"> - controleren of dat betekenis heeft voor de acceptatievoorwaarden (bijvoorbeeld bij PAK-arm afval)
afval is anders van samenstelling dan vooraf aangegeven	<ul style="list-style-type: none"> - visuele inspectie - procedure 'beheersing van tekortkomingen' volgens kwaliteitssysteem
afvalstof gelost bij verkeerd depot	<ul style="list-style-type: none"> - opleiding en instructie van acceptant/terreinmedewerkers - acceptatieprocedure - procedure 'beheersing van tekortkomingen'
stagnatie in afzet van afval- en deelstromen	bewaken van vergunde opslaghoeveelheden door: <ul style="list-style-type: none"> - maandelijkse controle op overdracht van gegevens tussen het weegstelsel en het financiële systeem - kwartaalinventarisatie van afvalstoffen
verschillen tussen afvalstoffenadministratie en financiële administratie	<ul style="list-style-type: none"> - opleiding en instructie medewerkers - maandelijkse controle op overdracht van gegevens tussen het weegstelsel en het financiële systeem - kwartaalinventarisatie van afvalstoffen - procedure 'beheersing van tekortkomingen'
geen of verkeerde factuur	<ul style="list-style-type: none"> - opleiding en instructie medewerkers - maandelijkse controle op overdracht van gegevens tussen het weegstelsel en het financiële systeem - procedure 'beheersing van tekortkomingen'
afvalstoffen afgevoerd naar niet vergunde inrichting	<ul style="list-style-type: none"> - voor afgifte controleren van de omgevingsvergunning van de ontvangende inrichting (uitwisselen omschrijving en afvalstroomnummer) - opleiding en instructie medewerkers - procedure 'beheersing van tekortkomingen'

Bijlage 1: procedure beslisboom vooracceptatie

Beslisboom vooracceptatie



Vaststellen PAK-arm of PAK-rijk

Om een inschatting te kunnen maken of er sprake is van PAK-arm of PAK-rijk afval zullen de telefonisten u tijdens de vooracceptatie vragen naar de herkomst van het afval en aanwezigheid van visuele kenmerken zoals: roet, teer en dergelijke. Bij twijfel zal u gevraagd worden een monster aan te leveren of een testrapport waaruit blijkt dat het om een PAK-arme partij gaat.

Partijen waarvan niet is vastgesteld dat het om PAK-arm gaat worden behandeld als PAK-rijk.

Tijdens de acceptatie controleert onze acceptant of de partij daadwerkelijk geen kenmerken heeft van PAK-rijk materiaal.

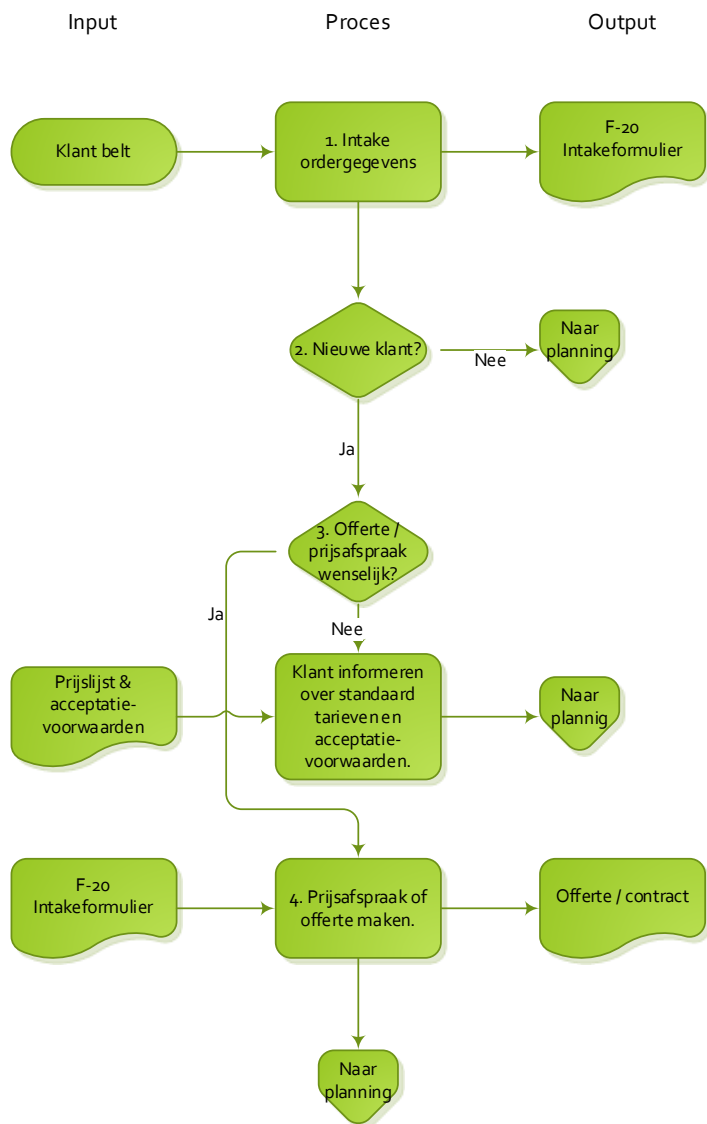
Vaststellen aanwezigheid ZZS

Om een inschatting te kunnen maken of er mogelijk ZZS aanwezig zijn wordt u door de telefonisten tijdens de vooracceptatie een aantal vragen gesteld over de herkomst, mengverhouding en hoeveelheid.

Niet voldoen aan de acceptatievoorwaarden

Indien er door u niet aan onze acceptatievoorwaarden kan worden voldaan is het voor ons niet mogelijk uw afval te verwerken.

Bijlage 2: orderacceptatie



Bijlage 3: beschrijving relevante functies

Binnen Van Weverwijk worden de volgende, in het kader van het A&V en AO/IC, relevante functies en daarbij behorende verantwoordelijkheden onderscheiden.

Directie

- Dagelijkse leiding;
- Bepalen doelstellingen;
- Bepalen bedrijfsbeleid;

KAM-coördinator

- Opvolgen beleid;
- Periodieke beoordeling kwaliteitssysteem;
- Beschrijven en verspreiden van het A&V-beleid;
- Houden van werkplekinspecties;
- Houden van toolboxmeetings;
- Onderhoud en keuring van materieel;
- Registratie en onderzoek van ongevallen.
- Correcte en veilige uitvoering opdracht;
- Toezien op naleving vereisten uit BRL 2506;

Acceptant

- Opvolgen beleid;
- Beoordeling informatie in vooracceptatiefase;
- Eindverantwoordelijk bij (eind)acceptatie van afvalstoffen;
- Aansturen monsternemer en laboratorium;
- Administratieve behandeling.
- Het nemen van beslissingen op basis van het dossier (kwalificeren partij, toepassingsmogelijkheden);

Administrateur

- Opvolgen beleid;
- Verantwoordelijk voor boekhouding;
- Fakturatie;
- Uitvoering betalingen.

Chauffeur

- Opvolgen beleid;
- Correcte en veilige uitvoering opdracht;
- Goed gebruik materialen;
- Opvolgen bedrijfsreglement.

Bijlage 4: opleidingseisen relevante functies

Voor de sleutelfunctionarissen KAM-coördinator, Acceptant, Kwaliteitsfunctionaris, Monsternemer en Administrateur gelden de volgende deskundigheid- en opleidingseisen in het kader van het A&V-beleid.

KAM-coördinator:

- ervaring met kwaliteitsbeheersing in de recycling en / of (wegen)bouw;
- kennis/ervaring op het gebied van recyclinggranulaten en de productie ervan,
- cursus monsterneming met aantoonbaar positief resultaat, inclusief toepasselijke (NEN) normen.

Acceptant:

- MBO werk- en denkniveau;
- op de hoogte zijn van de relevante afvalstoffenwet- en regelgeving;
- op de hoogte zijn van het A&V-beleid;
- in staat om verdacht materiaal en verontreinigingen te herkennen,
- diploma / getuigschrift herkenning asbesthoudende materialen.

Administrateur:

- MBO opleiding administratief medewerker (of gelijkwaardig);
- bekend met van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
- beheersing van software pakketten.

Chauffeur

- bekend met A&V-beleid en acceptatiereglement;
- bekend met invullen van begeleidingsbrieven.