



BILFINGER

Opdrachtgever: **Shell Nederland Raffinaderij B.V.**
Project: **Realisatie van een Pre Treatment Unit**

Acceptatie & Verwerkingsbeleid (A&V) Voor de inname van (afval)stoffen voor de PTU

Bilfinger Tebodin

Bilfinger Tebodin Netherlands B.V.

Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Postbus 16029
2500 BA Den Haag

Auteur: ^{2E} [redacted]
- Telefoon: ^{2E} [redacted]
- E-mail: ^{2E} [redacted]@bilfinger.com

11 december 2020
Ordernummer: T54450.00
Documentnummer: 3312004
Revisie: B

Rev.	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd
B	11-12-2020	Versie ter beoordeling bevoegd gezag	2E [redacted]	2E [redacted]
B	11-12-2020	Aanpassingen opmerkingen opdrachtgever	2E [redacted]	2E [redacted]
A	1-12-2020	Aanpassingen opmerkingen opdrachtgever	2E [redacted]	2E [redacted]
0	16-10-2020	Concept ter beoordeling opdrachtgever	2E [redacted]	2E [redacted]
Rev.	Datum	Omschrijving	Opsteller	Gecontroleerd

Inhoudsopgave

1	Acceptatie & Verwerkingsbeleid	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Stoffen en de verwerking	4
1.3	Mogelijke ZZS in de afvalstoffen	4
1.4	Risico's op blootstelling aan ZZS	4
1.5	Acceptatieproces van inkomende stoffen bij de PTU	5
1.6	Administratieve vooracceptatie en registratie	5
1.7	ZZS-Analyses inkomende stof	6
1.8	ZZS-Analyses verwerkingsproces	6
1.9	Resultaat vooracceptatie	6
2	Acceptatie	7
3	Management procedures	7
3.1	Onderdelen voor uitwerking administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)	7

1 Acceptatie & Verwerkingsbeleid

1.1 Algemeen

Het A&V-beleid en de AO/IC worden onderdeel van het Shell kwaliteitsmanagementsysteem van de Pre-Treatment Unit (PTU), om de een goede en milieuverantwoorde procesvoering te kunnen borgen. Dit betekent dat voor de inrichting beleidsuitgangspunten, procedures en werkinstructies worden opgesteld speciaal bestemd voor de acceptatie, verwerking, administratieve organisatie en interne controle van de afvalstoffen.

1.2 Stoffen en de verwerking

De afvalstoffen die de PTU gaat verwerken zijn ten alle tijden olie en/of vetten van vegetarische of biologische oorsprong. Tabel 1 geeft een overzicht van de individuele afvalstromen die als individuele stoffen of als mengsel verwerkt gaan worden door de PTU.

Afvalstoffen	Euralcode
Used Cooking Oil (UCO)	Euralcode 20 01 25
Dierlijke vetten	Euralcode 02 02 02
Plantaardige oliën	Euralcode 02 03 04
Overige REDII Annex IX deel A	

Tabel 1 overzicht afvalstoffen

Verwerkingsroutes

Er zijn drie productiestappen om van de inkomende stof te komen tot de voorbehandelde olie:

1. Filteren
2. Ontgommen
3. Bleken

Binnen de ontgomming zijn er twee routes.

- a. De zure water wordt primair toegepast voor het ontgommen van Used Cooking Oils (UCO), gele vetten en dierlijke vetten.
- b. Speciale ontgomming wordt toegepast op plantaardige oliën, waarbij een extra wasstap met loog wordt uitgevoerd. Na centrifuge wordt het zware deel opgevangen in een vat en separaat afgevoerd.

Het eindproduct 'de voorbehandelde olie' heeft niet langer de status afval en kan vrij als product verhandeld worden.

1.3 Mogelijke ZZS in de afvalstoffen

In de grond- en hulpstoffen worden geen (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen verwacht. Op basis van mogelijke vervuiling in de grondstof UCO is er een kans op ZZS, te weten¹ PAK's en Dioxine, echter verwacht wordt dat deze niet boven de concentratiegrens van 0,1%² uitkomt.

1.4 Risico's op blootstelling aan ZZS

Tijdens de verwerkingsstappen binnen de PTU kunnen ZZS-en niet ontstaan.

¹ Van de concentratie van mogelijk aanwezigheid van furan is gesteld dat deze zodanig laag is dat deze niet als ZZS aangemerkt kan worden.

² Conform REACH- en CLP-verordening

1.5 Acceptatieproces van inkomende stoffen bij de PTU

Het acceptatieproces bestaat uit een vooracceptatiefase en een acceptatiefase. De vooracceptatie gebeurt voordat de levering van de stof plaats vindt. De vooracceptatie is een administratieve vooracceptatie, waarbij analytische testresultaten opgevraagd worden bij de toeleverancier.

Vooracceptatie

Bij de vooracceptatiefase wordt onderscheid gemaakt in de oorsprong van de stof, te weten UCO, dierlijke vetten of plantaardige oliën. De stoffen komen altijd vanuit een aggregatieproces (buiten PTU-terrein) naar de PTU. Er worden geen partijen geaccepteerd zonder vooracceptatie.

Gedurende de vooracceptatie worden een aantal administratieve handelingen uitgevoerd, welke overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving zijn vereist. De administratieve handelingen dienen uitgevoerd te worden ten einde de acceptatie van de aangeboden stromen mogelijk te maken. Tijdens de vooracceptatiefase worden een aantal verplichte c.q. vereiste administratieve en analytische gegevens met betrekking tot het aangeboden verzameld (zie paragraaf 1.6). Dit wordt de administratieve vooracceptatie genoemd. Deze gegevens worden vervolgens op juistheid en volledigheid beoordeeld en getoetst aan de algemene acceptatie eisen en de vigerende vergunning van de inrichting. Deze werkzaamheden worden omschreven in het kwaliteitssysteem van SNR.

1.6 Administratieve vooracceptatie en registratie

De administratieve vooracceptatie omvat het verzamelen van diverse gegevens over de toeleverancier en de aangeboden afvalstof. Afhankelijk van de aard en de samenstelling van de aangeboden afvalstroom worden eventueel aanvullende gegevens opgevraagd.

De afvalstof wordt aangevoerd vanaf een aggregatieproces door een toeleverancier. De toeleverancier overlegt de volgende documentatie:

- NAW-gegevens
- De herkomst van de afvalstroom
- Verklaring dat de stof geen gevaarlijke afvalstof is
- Documentatie dat stof in alle gevallen oliën en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong betreft en aan de inkoopspecificaties³ voldoet inclusief Euralcode
- Een duurzaamheidscertificaat conform ISCC en/of REDcert van de stof
- SDS-documentatie of Veiligheidsinformatie van de stof
- Resultaten van ZZS-analyses (zie paragraaf 1.7)

Voor stoffen van dierlijke oorsprong geldt daarbovenop:

- Documentatie met betrekking tot de herkomst van de grondstoffen
- Documentatie dat de stof afkomstig is van Erkende of Geregistreerde bedrijven
- Documentatie met betrekking tot de sterilisatiemethode

De wijze waarop ingangscntrole wordt gedaan wordt vastgelegd in het BBS.

Het overleggen van de gegevens conform de bovengenoemde documentatie, wordt opgenomen in het contract met de toeleverancier. Tevens worden eerdere ervaring(en) met de leverancier geregistreerd.

Als er wijzigingen optreden in de in te nemen afvalstoffen dan is het zaak om deze zo spoedig mogelijk aan te passen in het A&V-beleid. Wijzigingen worden opgenomen in het kwaliteitssysteem van SNR.

De leveranciers van afvalstoffen worden tijdens de vooracceptatiefase geïnformeerd over de van toepassing zijnde leverings- en acceptatievoorwaarden. De leverancier van de afvalstof is én blijft ervoor verantwoordelijk dat

³ Inkoopspecificaties zijn beschreven en vastgelegd in het SNR BBS kwaliteitssysteem. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de ingangscntrole check plaatsvindt.

bij de vooracceptatie de (transport)documenten volledig en correct zijn ingevuld. Laatstgenoemde blijft dus eindverantwoordelijk.

1.7 ZS-Analyses inkomende stof

Alle benodigde analyses voor het controleren op aanwezige PAK's vinden plaats bij de toeleverancier, aan het eind van het aggregatieproces middels een representatief monster. De resultaten van deze tests worden aangeleverd tijdens de administratieve vooracceptatie. De resultaten van de ZS-analyses zijn conform de grenswaarden voor PAK's en liggen op 0.5mg/kg (0,00005% gw). Voor dioxine in een olie of vet (zijnde geen FEED of FOOD) is geen grenswaarde bepaald.

SNR zal wel registreren welke hoeveelheden dioxine er in de inkomende olie en vetten zit. Conform EU-verordening 2017/644, zal op de aanwezigheid van dioxine worden gecontroleerd. Maximumgehalten voor dioxine in vetten liggen voor de levensmiddelen en diervoeders op 1,0 pg/g⁴. Dioxinen kunnen getest worden (met detectiewaardes vanaf 1 pg/g) conform:

- ISO 13914:2013 (Bodem - Bepaling van dioxines en furanen en dioxine-achtige polychloorbifenylen door gaschromatografie met selectieve hogeresolutiemassadetectie (HR GC/MS)); of
- NEN-EN 16215:2020: Diervoeders - Bemonsterings- en analysemethoden - Bepaling van dioxinen en dioxine-achtige Polychloorbifenylen (PCBs) en indicator Polychloorbifenylen (PCBs) met behulp van gaschromatografie / massaspectrometrie met hoge resolutie (GC/HRMS)

Indien er een 1pg/g of meer dioxine gedetecteerd is, wordt dit geregistreerd en zal voorgelegd worden aan bevoegd gezag.

1.8 ZS-Analyses verwerkingsproces

Wanneer ZS niet boven de grenswaarden is uitgekomen bij de aangeleverde afvalstoffen, is het theoretisch wel mogelijk dat er zeer lage concentraties van deze ZS in de aangeleverde afvalstof zit. Bij de verwerkingsroutes wassen en bleken, kunnen theoretisch ophopingen van ZS ontstaan.

Op het punt waar proceswater naar de afvalwaterbehandeling gaat, worden de analyses op aanwezige PAKS's en dioxine gedaan, zoals beschreven in paragraaf 1.7.

Op het punt waar de reststroom gebruikte bleekarde wordt opgeslagen, worden ook de analyses op aanwezige PAKS's en dioxine gedaan, zoals beschreven in paragraaf 1.7.

De uitkomsten van de analyses worden geregistreerd bij de betreffende batch en verwerkingsroute. Indien de grenswaardes overschreden worden, zal dit voorgelegd worden aan bevoegd gezag.

1.9 Resultaat vooracceptatie

In zijn algemeenheid wordt de vooracceptatie positief afgesloten als er aantoonbaar wordt voldaan aan de acceptatievoorwaarden. Op basis van de verzamelde gegevens kan het volgende worden (vast)gesteld:

- Er is een goed beeld van de aangeboden afvalstof verkregen;
- Dat karakteristieke, aanvullende en overige parameters (administratief) van het afval zijn getoetst en akkoord zijn bevonden;
- Er is een positieve beslissing omtrent de vooracceptatie van de aangeboden partij genomen:
 - o Vooracceptatie is financieel mogelijk;
 - o Het proces is technisch mogelijk;
 - o Vooracceptatie is mogelijk binnen de wet- en regelgeving mogelijk;
- Dat afspraken over bovenstaande punten met de toeleverancier zijn gemaakt en vastgelegd.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0663&qid=1513243908345>

2 Acceptatie

De acceptatiefase start op het moment dat de fysieke aanlevering van de aangeboden afvalstroom bij de inrichting plaats vindt. Bij de fysieke aanlevering van de afvalstroom wordt door de operator een administratieve controle uitgevoerd. Hierbij worden de gegevens op de begeleidingsbrief/CMR geverifieerd met de gegevens die bij inkoop zijn vastgelegd in de vooracceptatieprocedure. Daarnaast wordt de zending gecontroleerd op de aanwezigheid van correcte (handels)documenten.

Op het moment dat de documenten correct bevonden zijn zal de feitelijke acceptatie plaatsvinden en de stof juridisch over kunnen naar de afnemer (PTU).

3 Management procedures

Het A&V Beleid wordt opgenomen in het managementsysteem van Shell. Conform de BBS3 procedure en werkinstructie template van SNR worden de onderdelen van het A&V-beleid opgemaakt,

3.1 Onderdelen voor uitwerking administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Het AO/IC zal verder worden uitgewerkt conform de BBS3 template, na overeenstemming met bevoegd gezag over het A&V-beleid.

Het systeem voor AO/IC bevat de volgende onderdelen:

- Een risicoanalyse van de acceptatie en verwerking van afvalstoffen gericht op milieuhygiënische en informatie technische risico's;
- Een beoordeling van de kritieke momenten in het acceptatie- en verwerkingsproces;
- Een beschrijving van de meet- en registratiepunten ten behoeve van de procesbeheersing en transparantie van het proces;
- De wijze van monitoring en welke stromenbalansen worden gemaakt;
- Een beschrijving van de administratieve organisatie (stoffen-, proces en financiële administratie en de relatie daartussen);
- Interne controlemaatregelen (preventief en repressief), zoals
 - o Vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van sleutelfunctionarissen en indien relevant een aantoonbare functiescheiding;
 - o Aanwezigheid van werkinstructies;
 - o Beveiliging van computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen verlies van gegevens;
 - o Vastlegging van de maatregelen die getroffen zijn om een juiste en volledige verantwoording in de financiële administratie tot stand te brengen, inclusief een stromenbalans per deelproces;
 - o Vastlegging hoe en hoe vaak de werkprocessen worden gecontroleerd en waar correctieve acties worden vastgelegd.