

## Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

**Datum** 18.04.2023  
**Onderwerp** Beschrijving A&V-beleid en de AO/IC Itero pilot plant

Betreft: Beschrijving van het A&V-beleid en de AO/IC voor de verwerking van kunststof afval.

1. Inleiding .....	3
2. Het Acceptatiebeleid .....	4
2.1 Te accepteren stof .....	4
2.2 Omvang van de partijen .....	4
2.3 Acceptatieprocedure .....	4
2.3.1 Beschrijving vooracceptatie .....	4
2.3.2 Eindacceptatiefase .....	5
2.4 Feedstock afkomstig van een inzamelaar .....	5
2.5 Feedstock afkomstig van een nieuwe aanbieder .....	5
2.6 Feedstock afkomstig van een bestaande aanbieder .....	5
2.7 Omgaan met stoffen als deze niet voldoen aan de criteria .....	5
2.8 (Civielrechtelijke) afspraken als de ELP niet voldoet aan criteria .....	6
3 Verwerken van feedstock .....	7
3.1 Opslag .....	7
3.2 Procesbeschrijving .....	7
3.3 Afvalstof en nevenstroom .....	7
4 Administratieve organisatie en interne controle .....	8
4.1 Organisatiestructuur .....	8
4.2 Interne controle .....	8
4.3 Beschrijving van het vastleggen van de wijze waarop en welke informatie uit .....	8
4.3.1 Begeleidingsbrief .....	9
4.3.2 Vrachtbrief .....	9
4.3.3 Omschrijvingsformulier .....	9

4.3.4 Meldingsformulier .....	9
4.4 Risico analyse .....	9
4.5 Kritieke momenten in het acceptatie-en verwerkingsproces.....	9
4.6 Meet-en registratiepunten.....	9
4.7 Monitoring en stromenbalansen .....	10
4.8 Interne controle maatregelen .....	10
Bijlage 1: Specificatie van ELP feedstock.....	11
Bijlage 2: Risicoanalyse.....	12

## 1. Inleiding

In de onderstaande notitie is het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V beleid) als ook de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) verwoord ten aanzien van de voorgenomen productie van pyrolyse olie.

Dit AV-AO/IC document is opgesteld op grond van het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de daarin genoemde leidraad AV-beleid en de leidraad AO/IC.

## 2. Het Acceptatiebeleid

### 2.1 Te accepteren stof

Binnen de inrichting mogen uitsluitend de in Tabel 1 genoemde stoffen worden opgeslagen, overgeslagen en bewerkt.

Omschrijving	Code	Eural omschrijving
Kunststof (End of live plastic, ELP)	02.01.04	Kunststofafval (exclusief verpakkingen)
	15.01.02	Kunststofverpakking
	20.01.39	Kunststoffen
	19.12.04	Kunststoffen en rubber
	17.02.03	Kunststof

Tabel 1: acceptatielijst stoffen

Geen van deze materialen vallen onder de categorie 'Zeer Zorgwekkende Stoffen'.

### 2.2 Omvang van de partijen

De ELP grondstoffen nader genoemd als "feedstock" zijn laag risico afvalstoffen. Deze feedstock worden in zogenaamde big bags en/of balen met vrachtwagens binnen de inrichting aangevoerd en opgeslagen.

### 2.3 Acceptatieprocedure

#### 2.3.1 Beschrijving vooracceptatie

Dit betreft een procedure voorafgaand aan de werkelijke afgifte van de plastic afval/grondstof, waarin de aanbieder en Itero Technology overleg hebben over de aard en samenstelling van de stof. De plastic afval/grondstof worden specifiek gemaakt bij recyclingbedrijven om in productieprocessen elders als secundaire grondstof te worden ingezet. De plastic afval/grondstof kan van meerdere toeleveranciers worden betrokken. Deze stromen zullen via tussenkomst van een leverancier voor Itero worden voorbereid en worden geleverd aan de Itero pilot plant.

De eisen die aan de feedstock gesteld worden zijn:

- minimaal 90 % uit hoog en lage dichtheid Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP) en Polystyreen (PS);
- een deelgrootte van 1 -15 cm.

Voor de specificaties van het ELP wordt verwezen naar bijlage 1. In de vooracceptatieprocedure zal rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat aard en samenstelling van de feedstock bij levering niet overeenkomt met de tijdens de vooracceptatieprocedure aangegeven aard en samenstelling.

In deze notitie is aangegeven wat in een dergelijke situatie met de stof moet gebeuren (Paragraaf 2.7: Omgaan met stoffen indien als deze niet voldoen aan de criteria).

Van de niet ELP bestanddelen is ca. 10 % vocht, de overige ELP bestanddelen (ca. 10 %) komen terecht in de char en worden in de installatie niet omgezet maar worden als afval afgevoerd naar het daarvoor bestemde afvalverwerkingsbedrijf.

### 2.3.2 Eindacceptatiefase

De acceptatiefase start op het moment dat de partij feedstock fysiek wordt aangeleverd bij de Itero Brightlands plant. De vrachtwagen chauffeur meldt zich bij de Itero Brightlands-plant logistieke verantwoordelijke, zodat de noodzakelijke administratieve handelingen kunnen worden uitgevoerd.

## 2.4 Feedstock afkomstig van een inzamelaar

De ELP wordt specifiek gemaakt bij recyclingbedrijven (T.b.c.) om in productieprocessen elders als secundaire grondstof te worden ingezet. De Itero pilot plant zal alleen ELP afnemen nadat er met de leverende partij een contract is afgesloten waarin de specificatie waaraan de ELP moeten voldoen is vastgelegd en overeengekomen.

## 2.5 Feedstock afkomstig van een nieuwe aanbieder

Itero Technology zal alleen ELP afnemen nadat er met de nieuwe aanbieder een contract is afgesloten waarin de specificatie waaraan de ELP moet voldoen is vastgelegd en overeengekomen. Met het nieuwe materiaal zullen vooraf ook testen op lab schaal en in een pilotplant plaats vinden.

## 2.6 Feedstock afkomstig van een bestaande aanbieder

Steekproefsgewijs wordt een monster genomen. Dit monster wordt geanalyseerd op de in bijlage 1 vermelde parameters. Als naar aanleiding van de analyseresultaten blijkt dat de ELP niet voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de vooracceptatie, wordt de procedure gevolgd zoals genoemd in paragraaf 2.7.

## 2.7 Omgaan met stoffen als deze niet voldoen aan de criteria

Als een levering arriveert die niet voldoet, wordt deze apart gezet, geïnspecteerd, gefotografeerd en beheerd in overeenstemming met de betreffende instructie. Als het echter tijdens een nadere inspectie wordt beoordeeld dat de levering toch acceptabel is, wordt deze levering niet afgekeurd en verder verwerkt.

Het LAP stelt hieromtrent:

"De betreffende afvalstoffen mogen dan alleen aan de laatste ontdoener worden terug geleverd als die ontdoener op grond van artikel 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is om afvalstoffen in ontvangst te nemen. Is de laatste ontdoener op grond van artikel 10.37 Wet milieubeheer niet bevoegd om de afvalstoffen terug te nemen, dan moet de verwerker voor de afvalstoffen waarvan hij houder is, maar ze niet kan of mag verwerken, een andere verwerker inschakelen die wél bevoegd is om de afvalstoffen te ontvangen."

Overigens betreft dit een wijziging van de tekst over het acceptatiebeleid zoals dat in 'De verwerking verantwoord' was opgenomen. Uit de uitspraak van de Raad van State van 2 september 2009, zaaknummer 200806740/1/M1, is op te maken dat er ruimte was voor een ongewenste uitleg van artikel 10.37 Wet milieubeheer. Nu 'De verwerking verantwoord' niet meer van kracht is en de teksten over het acceptatiebeleid zijn gewijzigd in LAP 2, is er geen ruimte meer voor de uitleg zoals deze in bovengenoemde jurisprudentie werd gebezigd. Het verbod om afvalstoffen af te geven blijft van kracht, ook al blijkt tijdens de acceptatieprocedure dat de aard en samenstelling van de afgegeven stof, niet overeenkomst met de opgegeven specificaties.

Artikel 10.63 van de Wet milieubeheer geeft Gedeputeerde staten de bevoegdheid om ontheffing van artikel 10.37 te verlenen, als het doelmatig beheer van afvalstoffen zich daartegen niet verzet. Met een ontheffing op basis van artikel 10.63 Wet milieubeheer kan een partij afvalstoffen die niet aan de specificaties voldoet, door de verwerker of inzamelaar worden teruggegeven aan de laatste aanbieder.

Gelet op het hiervoor staande en de mogelijk daaruit voortvloeiende (extra) kosten, is het voor zowel de (laatste) ontdoener alsook voor Itero Technology van belang dat wij in de vooracceptatieprocedure voldoende aandacht besteden aan dit aspect.

## 2.8 (Civielrechtelijke) afspraken als de ELP niet voldoet aan criteria

De 'feedstock' kunnen overigens van meerdere toeleveranciers worden betrokken. De kwaliteit van de 'feedstock' wordt neergelegd in een leveringscontract, waarbij op voorhand zeker gesteld is dat de acceptatie criteria helder zijn. In het kader van kwaliteitsborging wordt de kwaliteit van ELP bovendien periodiek geanalyseerd.

## 3 Verwerken van feedstock

### 3.1 Opslag

De feedstock worden met vrachtwagens in big-bags en/of balen binnen de inrichting aangevoerd en binnen in de opslaghal opgeslagen voor verdere verwerking. De capaciteit van de opslag is voor 48 uur productie.

### 3.2 Procesbeschrijving

In de Itero Brightlands Plant vindt het proces plaats waarin ELP in de vorm van feedstock wordt omgezet in “circular cracker feedstock”, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt als grondstof voor de Nafta-krakers.

### 3.3 Afvalstof en nevenstroom

De belangrijkste afvalstof uit het proces is Char wat vrijkomt in het proces en tijdelijk wordt opgeslagen totdat dit afgevoerd kan worden naar een daarvoor geschikte afvalverwerker.

## 4 Administratieve organisatie en interne controle

### 4.1 Organisatiestructuur

Binnen de organisatie is de operationeel manager verantwoordelijk voor:

- het vaststellen en wijzigen van de procedures rond de (voor-)acceptatie van de inkomende feedstock;
- de registratie en acceptatie van inkomende afvalstromen;
- de organisatie rond het afvoeren (incl. de registratie) van afstromen.

De operationeel manager is verantwoordelijk voor de controle over de naleving van de procedures en werkinstructies gerelateerd aan het innemen, opslaan en verwerken van de feedstock.

De COO is verantwoordelijk voor de technische zaken rond de leveringscondities van de feedstock.

De CFO is verantwoordelijk voor de commerciële zaken incl. de betalingen rond de levering van de feedstock.

De CFO is de eind verantwoordelijke voor het aangaan van een contract met de leveranciers van de feedstock en de verdere afhandeling hiervan.

### 4.2 Interne controle

In het kader van kwaliteitsborging wordt de kwaliteit van de feedstock periodiek getest. Registratie van analyseresultaten vindt plaats. De parameters die geanalyseerd kunnen worden, zijn weergegeven in bijlage 1.

### 4.3 Beschrijving van het vastleggen van de wijze waarop en welke informatie uit

het (voor)acceptatieproces worden vastgelegd.

Binnen de inrichting wordt het volgende geregistreerd:

- de herkomst (naam leverancier);
- omvang van de partij;
- specificaties volgens leverancier en de Eural code;
- datum van levering;
- de hoeveelheid;
- de wijze waarop de goederen zijn ontvangen en opgeslagen.

Bij deze registratie wordt gebruik gemaakt van de aanwezige begeleidingsbrieven, vrachtbrieven en omschrijvingsformulieren.



#### 4.3.1 Begeleidingsbrief

Tijdens het transport van afvalstoffen moet op grond van de Wet milieubeheer en vervoerswetgeving altijd een begeleidingsbrief aanwezig zijn.

#### 4.3.2 Vrachtbrief

Bij het transport van goederen en (afval)stoffen dienen vrachtbrieven aanwezig te zijn.

#### 4.3.3 Omschrijvingsformulier

Het omschrijvingsformulier is een formulier dat gebruikt kan worden voor het uitwisselen van informatie tussen de afzender/ontdoener en de ontvanger van de ELP.

#### 4.3.4 Meldingsformulier

Degene die ontvangstmeldingsplichtig is op basis van de Wet milieubeheer en het 'Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen' is verplicht de afvalstoffen die in ontvangst worden genomen, te melden. Als er sprake is van een schriftelijke (niet elektronische) melding, moet het meldingsformulier (eerste ontvangstmelding) worden gebruikt voor het melden van een afvalstroom. Dit formulier moet uiterlijk bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aanwezig zijn binnen 14 dagen na afloop van de kalendermaand waarin betreffende afvalstoffen zijn ontvangen. Gelijktijdig met dit formulier moet het meldingsformulier (maandelijkse ontvangstmelding) en één of meerdere formulieren voor het aanvragen van bedrijfsnummers bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) aanwezig zijn.

### 4.4 Risico analyse

In bijlage 2 is een risicoanalyse opgenomen. Omdat de ELP feedstock aangekocht worden van recyclebedrijven is hier sprake van afval met een laag risico.

### 4.5 Kritieke momenten in het acceptatie-en verwerkingsproces

Er zijn geen kritieke momenten in het acceptatie- en verwerkingsproces te benoemen aangezien het geen gevaarlijk materiaal betreft en gevolg van afwijkend materiaal beperkt is tot een hogere afvalstroom.

### 4.6 Meet-en registratiepunten

De hoeveelheid ELP feedstock die per vrachtwagen wordt aangevoerd, wordt bij gate 1 via de centrale weegbrug gewogen en geregistreerd. In het proces voor de (voor)verwerking van feedstock, wordt de feedstock tussen de verschillende processtappen gewogen om inzicht te krijgen in wat er aan afval/ongewenst product in zit.

#### 4.7 Monitoring en stromenbalansen

De massabalans wordt continu via computersystemen gemonitord door een operator en op maandelijkse basis wordt de balans aan het management gerapporteerd ter controle op efficiency, kosten, etc. Deze balans wordt uiteindelijk ook gebruikt voor de jaarlijkse productie cijfers.

#### 4.8 Interne controle maatregelen

In het kwaliteitshandboek van Itero Technology zullen:

1. de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV's) van de functionarissen die betrokken zijn bij de vooracceptatie en acceptatie en ook verwerking van de afvalstromen worden vastgelegd. Bij in diensttrekking van de functionarissen zullen deze door de betreffende leidinggevende worden gecommuniceerd, beschikbaar worden gesteld en zal er gecontroleerd worden op naleving.
2. Werkinstructies worden opgesteld voor alle stappen die te maken hebben met de vooracceptatie en acceptatie van de afvalstromen. Deze zullen door de betreffende leidinggevende worden gecommuniceerd, beschikbaar worden gesteld en zal er gecontroleerd worden op naleving. De werkinstructies zullen ook een element van Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu bevatten waar met name ook gewezen wordt op de hygiënische aspecten rond het omgaan met de afvalstromen en het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

## Bijlage 1: Specificatie van ELP feedstock

Onderwerp	Eis
Vocht gehalte	< 10 %
Plastic gehalte	Min. 90%
Deeltjes grootte	1 - 15 cm

## Bijlage 2: Risicoanalyse

Processtap	Risico's	Risico van toepassing
(Voor)acceptatieproces	Ontdoener levert onjuiste informatie aan over samenstelling van afval	Niet waarschijnlijk
	Ontdoener levert onjuiste informatie aan over hoeveelheid van afval	Niet waarschijnlijk
	Ontdoener levert onjuiste informatie aan over herkomst van afval	Niet waarschijnlijk
	Functionaris voert acceptatieprocedure onjuist/onvolledig uit	Niet waarschijnlijk
	Onbevoegde functionaris voert acceptatieprocedure uit	Niet waarschijnlijk
	Vooracceptatieprocedure leidt niet tot het juiste vervolg	Niet waarschijnlijk
	De resultaten van de acceptatieprocedure worden niet of onvolledig vastgelegd	Niet waarschijnlijk
	Vastgelegde gegevens gaan verloren	Niet waarschijnlijk
Inname afval van ontdoener	Er wordt afval ingenomen wat de (voor)acceptatie stap niet heeft doorlopen	Niet waarschijnlijk aangezien er een levering contract aanwezig dient te zijn
	Ontdoener levert afval van een andere samenstelling dan overeengekomen in acceptatieproces	Ja
	Ontdoener levert afval van een andere hoeveelheid dan overeengekomen in acceptatieproces	Niet waarschijnlijk
	Morsen tijdens opslag (big bag scheurt open)	Dit is aanwezig maar het betreft geen gevaarlijke vaste stoffen
	Morsen door onjuiste handelingen	Dit is aanwezig maar het betreft geen gevaarlijke vaste stoffen
	Onjuiste/geen/te late registratie	Niet waarschijnlijk
	Onjuiste monsterneming	Niet waarschijnlijk
	Onjuiste weging	Niet waarschijnlijk