



ADROMI GROEP

Adromi B.V.
Reeweg 146
3343 AP Hendrik-Ido-Ambacht

T 078 – 684 55 55
F 078 – 684 55 59

algemeen@adromi.nl
www.adromi.nl

K.v.K. 230.825.46 te Rotterdam
BTW: 8050.63.286.B.01
IBAN: NL75RABO0385477481

AV-AO/IC Dalm Jakobstaf

Dalm Werkendam B.V.

*Beschrijving Administratieve Organisatie, inclusief acceptatievoorwaarden
ter ondersteuning van de aanvraag omgevingsvergunning.*

Projectnummer: V202223
Versie: 2501a
Status: Definitief
Datum: 24-4-2025
Auteur: [REDACTED]
Tweede lezer: [REDACTED]

Inhoudsopgave

1.	Algemeen.....	3
1.1.	Doelstelling en aanleiding	3
1.2.	Organisatie	3
1.3.	Vaststelling, evaluatie en wijziging	3
1.4.	Leeswijzer	4
2.	Acceptatiebeleid	5
2.1.	Te accepteren afvalstoffen	5
2.2.	Vooracceptatie/ acceptatievoorwaarden	5
2.3.	Acceptatie	5
2.4.	Geweigerde vrachten	7
2.5.	Afwijkende situaties	7
2.6.	ZZS in afvalstoffen	7
2.7.	Complementaire stoffen	9
3.	Verwerkingsbeleid	10
3.1.	Verwerkingsroutes	10
3.2.	Controlepunten	13
3.3.	Minimumstandaard LAP3	13
4.	Administratieve organisatie (AO)	18
4.1.	Doel	18
4.2.	Meet- en registratiepunten	18
5.	Interne controle (IC)	20
5.1.	Doel	20
5.2.	Beveiliging van de administratieve en financiële gegevens.....	20
5.3.	Functiescheiding.....	20
5.4.	Operationeel	20
5.5.	Financieel	21
5.6.	Registraties.....	21
	Bijlage 1 - Risicoanalyse	22
	Bijlage 2 – Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstoffen.....	23

1. Algemeen

1.1. Doelstelling en aanleiding

Dit document beschrijft het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) voor afvalstoffen en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van Dalm Werkendam B.V. (hierna Dalm) gevestigd aan de Jakobsstaf ong. te Werkendam (kadastraal perceel gemeente Werkendam, sectie P1793).

Dalm is vergunningplichtig vanwege activiteiten met afvalstoffen die niet onder de genoemde uitzonderingen van categorie 28.10 van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht vallen.

Doel van dit document is het acceptatiebeleid en de administratieve processen inzichtelijk te hebben en betrouwbaarheid te borgen, voor zowel de medewerkers als het bevoegd gezag in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm).

Mede voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is goedkeuring nodig op het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (AV-AO/IC).

Voor dit AV-AO/IC zijn de werkzaamheden relevant die verband houden met het op- en overslaan, het vervoer, inzamelen, handelen en bemiddelen (VIHB), de acceptatie, het opbulken, het bewerken en het sorteren van afvalstoffen.¹

1.2. Organisatie

Dalm is een aannemersbedrijf voor grond-, water en wegenbouw, verhuur van machines voor grondwerk etc. Uitoefening van een loonbedrijf, uitoefening van een sloop bedrijf, afvalstromenbewerking etc. Het betreft een besloten vennootschap.

De bedrijfsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, worden uitgevoerd door circa 7 medewerkers, waarvan er 2 op de locatie aan de Jacobsstaf te Werkendam werken. De overige 5 medewerkers, betreffen hoofdzakelijk chauffeurs.

1.3. Vaststelling, evaluatie en wijziging

Dit document is opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten en eisen zoals vastgesteld in het LAP 3, hoofdstuk D3. Het beheer van het document valt onder de verantwoordelijkheid van de directie. De directie dient het document vast te stellen en wijzigingen te autoriseren.

De bedrijfsprocessen zijn aan verandering onderhevig. Daarnaast wil Dalm haar processen continu verbeteren teneinde te garanderen dat haar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden met inachtneming van de grootst mogelijke zorg voor veiligheid, de bescherming van het milieu, kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Daarom zal deze AV-AO/IC ten minste eens per jaar worden geëvalueerd en waar nodig worden aangepast.

¹ Zie voor gebruikte termen, begrippen en definities LAP 3, bijlage F.3.1

Wijzigingen worden vooraf ter goedkeuring gezonden aan het bevoegd gezag. Bij het verzoek tot wijziging wordt ten minste vermeld:

- de reden tot wijziging;
- de aard van de wijziging;
- de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
- de datum waarop Dalm de wijziging wil invoeren.

1.4. Leeswijzer

Dit AV-AO/IC-document geeft de beschreven werkwijze van de volgende processen weer:

- Vooracceptatie (paragraaf 2.2)
- Acceptatie (paragraaf 2.3)
- De verwerkingsroute (paragraaf 3.1)
- Administratieve organisatie (hoofdstuk 4)
- Interne controle (hoofdstuk 5)

2. Acceptatiebeleid

2.1. Te accepteren afvalstoffen

Dalm accepteert afvalstoffen afkomstig van bedrijven, afvalstoffen afkomstig uit eigen werken elders en afvalstoffen van particulieren ingezameld d.m.v. portaalconainers. Afvalstoffen worden per as door de ontdoeners of door Dalm zelf aangevoerd. Het betreft de afvalstoffen zoals vermeld in het afvalstoffenregister.

2.2. Vooracceptatie/ acceptatievoorwaarden

De directeur of een door hem aangewezen vertegenwoordiger (administratief medewerker) maakt vooraf telefonisch of mondeling afspraken met nieuwe klanten over de aan te leveren of in te zamelen afvalstoffen. Getoetst wordt of de aan te leveren afvalstoffen voldoen aan de acceptatievoorwaarden zoals genoemd in paragraaf 2.3. Daarnaast wordt bepaald of het accepteren van de afvalstoffen bedrijfseconomisch en milieu hygiënisch verantwoord is. Daarbij zal tevens specifiek gevraagd worden naar de mogelijke aanwezigheid (en zo ja concentraties) van ZZS in die afvalstromen waar dat op grond van de samenstelling verwacht kan worden.

2.3. Acceptatie

Alle te accepteren afvalstoffen worden bij binnenkomst gewogen. Hiervoor is een weegbrug aanwezig. Bekende afvalstromen van eigen inzameling worden direct bij de naar aard en samenstelling vergelijkbare afvalstoffen gevoegd. De visuele inspectie van deze afvalstromen heeft tijdens de inzameling reeds plaatsgevonden. Onbekende vrachten worden niet geaccepteerd. Indien er onverhoopt componenten in het afval aanwezig blijken te zijn die niet mogen worden geaccepteerd, worden deze uit het afval verwijderd en gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker. Sterk geurende afvalstoffen worden niet geaccepteerd.

Voor het in te nemen materiaal worden de volgende algemene acceptatievoorwaarden gehanteerd:

- Alleen de afvalstoffen met de Euralcodes als genoemd in het afvalstoffenregister worden geaccepteerd. De overige afvalstoffen worden geweigerd;
- Het materiaal moet afkomstig zijn van aanbieders welke de procedure van vooracceptatie hebben doorlopen danwel stromen aanvoeren welke eerder de procedure van vooracceptatie hebben doorlopen;
- Het afval moet in de vervoerseenheid passen en containers mogen niet te ver boven de rand geladen zijn zodat er geen afval gemorst kan worden;
- Het inzamelen van afval mag niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften en geen gevaar opleveren voor medewerkers en milieu.

Aanvullende voorwaarden acceptatie ferro- en non-ferro metalen

Vaten en blikken dienen schraapschoon aangeleverd te worden. Transformatoren worden niet geaccepteerd. Onverhoopt aangetroffen explosieve materialen worden direct uit de inrichting afgevoerd naar een erkende verwerker. Het metaalafval mag visueel geen andere stoffen zoals bijvoorbeeld gasflessen, radioactieve stoffen en asbest bevatten.

Aanvullende voorwaarden gemengd bouw- en sloopafval

Indien bij het uitstorten op de werkvoer in de loods blijkt, dat naar stellige verwachting sprake is van deze verdachte stromen in een zodanige hoeveelheid dat de concentratiegrenswaarde van 0,1% wordt overschreden zal de vracht formeel worden geweigerd en zal (op kosten van de ontdoener) afvoer plaatsvinden naar een inrichting die deze stroom op grond van zijn vergunning mag verwerken. Bij het inpandig sorteren van BSA wordt nogmaals aandacht besteed aan bovengenoemde stromen. Mochten deze onverhoopt alsnog worden aangetroffen worden deze apart opgeslagen naar aard en soort en niet verwerkt binnen de inrichting. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat Dalm niet gevaarlijk gemengd bouw- en sloofafval inzamelt bestaande uit steenachtig materiaal (niet roethoudend), A/B-hout etc. en sorteert in de verschillende gangbare hoofddeelstromen. Overeenkomstig sectorplan 28 (minimum standaard onder sub a) en conform artikel 7.26 van het Bbl worden zo mogelijk de volgende stromen afgescheiden (indien deze aanwezig zijn):

- Steenachtig materiaal
- Hout
- Kunststof
- Metaal
- Zeefzand
- Bitumineuze dakbedekking
- Niet teerhoudend asfalt
- Vlakglas, al dan niet met kozijn
- Gipsblokken en gipsplaatmateriaal
- Dakgrind
- Cellenbeton
- Armaturen

Indien het niet mogelijk is om alle hierboven genoemde deelstromen af te scheiden zal de deels nog ongescheiden restfractie alsnog worden afgevoerd naar een inrichting die deze restfractie alsnog scheidt in de hierboven aangegeven stromen plus een eventueel te verbranden residu.

Aanvullende voorwaarden steenachtig materiaal

In steenachtig materiaal kan ZZS voorkomen. Het sectorplan 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. Dalm accepteert geen asbest en geen recyclinggranulaat dat PAK's kan bevatten uit roet (schoorstenen).

Aanvullend is er nog sprake van afgedankte vormen onder euralcode 10 12 06. Indien de samenstelling van het product bekend is en geen sprake is van ZZS kunnen deze geaccepteerd worden. Het gaat om vormen van steenachtig materiaal.

In het kader van de preacceptatie zal hier nadrukkelijk naar worden geïnformeerd en bij de acceptatie zal hierop visueel worden gecontroleerd.

Aanvullende voorwaarden acceptatie asfalt

Tot en met 1991 is steenkoolteer in verschillende vormen toegepast in de wegenbouw. En is vrijgekomen pak-houdend asfalt(granulaat) toegepast in wegfunderingen. Sinds 2001 is ongereinigd hergebruik van teerhoudend asfalt niet meer toegestaan.

Asfalt dat wordt afgevoerd bij het slopen van wegen, dient te zijn onderzocht op teerhoudendheid (PAK). Dit onderzoek moet conform CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt” worden uitgevoerd. De wegbeheerder is verantwoordelijk om de rapportage aan Dalm te verstrekken. Dalm zal wanneer deze informatie ontbreekt, hierom verzoeken. Wanneer de ontdoener niet voldoende informatie verstrekt, zullen partijen waarvan niet is vastgesteld dat het om PAK-arm asfalt gaat worden behandeld en geaccepteerd als PAK-rijk asfalt. Het ook mogelijk dat Dalm onderzoek laat uitvoeren om te bepalen of sprake is van PAK-arm of PAK-rijk asfalt. Het asfalt kan dan alvast worden aangevoerd en in een separaat depot met de juiste bodembeschermende voorzieningen worden opgeslagen. Totdat het onderzoek uitwijst dat het asfalt PAK-arm is, vindt opslag plaats alsof het PAK-rijk materiaal betreft. PAK-rijk en PAK-arm asfalt wordt gescheiden opgeslagen en gescheiden afgevoerd.

2.4. Geweigerde vrachten

Als de vracht niet voldoet aan de door Dalm gestelde voorwaarden, wordt deze retour gestuurd naar de ontdoener, waarbij de kosten (van bijvoorbeeld transport) in rekening kunnen worden gebracht bij de ontdoener. Als de ontdoener niet bevoegd is om de vracht terug te nemen, dan wordt de vracht afgevoerd naar een erkend verwerker. Ook deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de ontdoener. De constatering die leiden tot weigering van de vracht en de uitgevoerde acties met betrekking tot deze vracht worden vastgelegd in de bedrijfsadministratie.

2.5. Afwijkende situaties

Bij afwijkende situaties tijdens of na de acceptatie is de directie verantwoordelijk voor het oplossen van de situatie binnen het kader van de geldende vergunningvoorschriften en wet- en regelgeving. Een beschrijving van de afwijkende situatie, beschikbare gegevens van de betreffende vracht en de uitgevoerde actie worden vastgelegd in een registratie.

2.6. ZZS in afvalstoffen

Uitwerking per sectorplan

In bijlage 2 van dit acceptatiebeleid is een overzicht opgenomen van mogelijke Zeer Zorgwerkkende Stoffen (ZZS) in afvalstoffen. Indien nodig zijn aanvullende acceptatievoorwaarden opgenomen in paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

Emissies naar lucht en water

Als gevolg van de activiteiten binnen de inrichting treden geen emissies op van ZZS naar lucht of water. Afvalstromen die mogelijk ZZS stoffen bevatten worden zodanig opgeslagen dat er geen verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater kan plaatsvinden door uitloging van verontreinigd hemelwater. Afvalstoffen die ZZS kunnen bevatten worden ook niet bewerkt (er is geen sprake van verkleinen o.i.d.).

Conclusie ZZS

Met deze werkwijze kan dus gewaarborgd worden dat geen sprake is van activiteiten waarbij in afvalstoffen gebonden ZZS naar de lucht kunnen emitteren of afvalstoffen met daarin ZZS in aanraking kunnen komen met hemelwater waardoor uitloging plaatsvindt. Derhalve is het aspect ZZS niet van invloed op de bedrijfsvoering van Dalm.

2.7. Complementaire stoffen

Aan de hand van de samenstelling van de afvalstof wordt vastgesteld of de afvalstof gevaarlijk is of niet. Hiertoe wordt bepaald of de afvalstof gevaarlijke eigenschappen bezit als bedoeld in bijlage III bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Voor Dalm geldt in de eerste plaats dat het complementaire categorieën betreft waarvan alleen de niet-gevaarlijke variant wordt geaccepteerd. Voor die gevallen geldt dat op basis van visuele waarneming kan worden vastgesteld dat deze afvalstromen in de niet gevaarlijke variant van de betreffende complementaire categorie kunnen worden ingedeeld.

Voor grond wordt bij de ontdoener nagevraagd wat het voormalig gebruik van de grond is geweest en is meestal sprake van een kwaliteitsverklaring danwel informatie uit de bodemkwaliteitskaart. Daarnaast wordt met visuele inspectie gecontroleerd of de grond bodemvreemde bestanddelen (puin e.d.) bevat.

Voor niet-homogene afvalstoffen uit een complementaire categorieën zoals gemengd bouw- en sloopafval, puin/steenacht materiaal, beton, gipsafval, glas, hout, kunststof etc. wordt door middel van een visueel/organoleptische beoordeling vastgesteld of de afvalstof gevaarlijke stoffen bevat of hiermee verontreinigd is.

Bij ontvangst binnen de inrichting wordt gecontroleerd of gemengd bouw- en sloopafval niet verontreinigd is met bijvoorbeeld asbesthoudend afval, verontreinigde grond, roet en/of minerale olie, huisvuil, dakbedekkingsmaterialen en klein gevaarlijk afval.

3. Verwerkingsbeleid

3.1. Verwerkingsroutes

Per categorie afvalstromen is de verwerkingsroute beschreven. Voor een nadere detaillering van de genoemde categorieën wordt verwezen naar het afvalstoffenregister.

De afvalstromen worden per as vervoert naar de inrichting van Dalm en op het buitenterrein of in een loods gelost. In onderstaande toelichting wordt per categorie de verwerkingsroute beschreven. De wijze van opslag is per afvalstroom in het afvalstoffenregister opgenomen.

Gemengd bouw- en sloopafval (niet gevaarlijk)

Dit betreft gemengd bouw- en sloopafval aangeboden door bedrijven uit de bouw- en sloopsector, in samenstelling daarmee vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval (zijnde huishoudelijk restafval zoals dat ongescheiden vrijkomt bij bouwen, slopen of verbouwen door particuliere huishoudens).

Deze afvalstroom wordt op- en overgeslagen, opgebult (samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn) en gesorteerd. Dit sorteren kan gebeuren door middel van een sorteerinstallatie in combinatie met handpicking in de sorteerloods.

Overeenkomstig sectorplan 28 (minimum standaard onder sub a) en onder vermelding van artikel 7.26 van het BBL worden in ieder geval de volgende stromen gescheiden (indien deze aanwezig zijn):

- Steenachtig materiaal
- Hout
- Kunststof
- Metaal
- Zeefzand
- Bitumineuze dakbedekking
- Niet teerhoudend asfalt
- Vlakglas, al dan niet met kozijn
- Gipsblokken en gipsplaatmateriaal
- Dakgrind
- Cellenbeton
- Armaturen

De verschillende deelstromen alsmede het overige bouw- en sloopafval dat niet verder kan worden gesorteerd wordt opgebult naar gelijke soort en samenstelling. Als een volle transporteenheid is bereikt (bijv. een 20 m3 of 40 m3 container) worden deze afgevoerd.

De euralcodes gemengd bouw- en sloopafval vallen onder categorie 55B van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' en kunnen dus worden gemengd alvorens sorteren plaatsvindt. Deze afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden op basis van dezelfde minimumstandaard verwerkt.

Bedrijfsafval

Het gaat om een beperkte nevenstroom bestaande uit hoofdzakelijk twee typen bedrijfsafval. Enerzijds recyclebaar grof niet gevaarlijk bedrijfsafval afkomstig van bedrijven en niet zijnde bouw- en sloopafval. Deze afvalstroom kan door Dalm worden geaccepteerd en overeenkomstig het proces voor gemengd bouw- en sloopafval worden gesorteerd in de aldaar aangegeven monostromen, met als voorwaarde dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

Anderzijds kan incidenteel sprake zijn van (op route) ingezameld niet recyclebaar restafval van bedrijven. Het kan daarbij gaan om regulier restafval dat afkomstig is van bedrijven uit de handel, diensten en overheidssector (HDO-sector), industriële bedrijven en overige niet-industriële bedrijven. Het betreft uitsluitend niet-procesafhankelijk afval. Deze stroom wordt geaccepteerd binnen de inrichting, opgebult in maximaal twee afgedekte 40 m³ containers en weer afgevoerd voor verwerking elders.

De afvalstromen bedrijfsafval zijn te verdelen in recyclebaar en niet-recyclebaar. Deze hebben een verschillende minimumstandaard en zullen daarom niet worden gemengd.

Monostromen uit bouw en sloopafval (niet gevaarlijk)

Monostromen (niet gevaarlijk) uit bouw- en sloopafval worden afzonderlijk ingezameld of zijn afkomstig uit het sorteerproces van gemengd bouw- en sloopafval. Er is sprake van op- en overslag. De euralcodes behorende tot een specifieke categorie (zie onderstaand en afvalstoffenregister) worden opgebult (samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn) en afgevoerd voor verwerking elders. Indien in een aangevoerde vracht sprake is van een kleine hoeveelheid materiaal behorende tot een andere categorie kan sprake zijn van handpicking.

De volgende categorieën ondergaan deze verwerkingsroute:

- Kunststof, plastics en rubbers (gemengde stroom)
- Afvalhout (A- en B-hout)
- Metalen (ferro)
- Metalen (non-ferro)
- Vlakglas
- Gipshoudend afval
- Bitumineuze mengsels (niet gevaarlijk)
- Papier en karton

De euralcodes voor kunststofafval vallen onder categorie 22 van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' en kunnen eventueel als gemengde stroom worden opgebult alvorens verdere verwerking. Deze afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden via dezelfde minimumstandaard verwerkt.

Monostromen uit bouw- en sloopafval (gevaarlijk)

Monostromen gevaarlijk bouw- en sloopafval wordt per afvalcategorie (categorieën zoals opgenomen in 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' van het LAP), opgebult (samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn) en afgevoerd voor verwerking elders. Indien sprake is van een kleine hoeveelheid materiaal behorende tot een andere categorie kan sprake zijn van handpicking om deze kleine hoeveelheid af te scheiden.

De volgende categorieën ondergaan deze verwerkingsroute:

- *Afvalhout (C-hout)*
- *Bitumineuze mengsels (gevaarlijk)*

Bitumineuze mengsels (gevaarlijk) die vallen onder categorieën 39 (asfalt) en 43A (dakafval) van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' zullen niet worden gemengd. Dakafval en asfalt zal indien gescheiden aangeleverd, gescheiden van elkaar worden gehouden door middel van opslag op een kerende voorziening of in containers met een overkapping.

Grond

Partijen grond van de klasse AW, Wonen of industrie (niet gevaarlijk) kunnen worden geaccepteerd en verwerkt overeenkomstig BRL 9335.

Groenafval (op- en overslag, opbulken)

Gescheiden ingezameld dan wel gescheiden afgegeven groenafval komt vrij bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen. Voorbeelden van openbaar groen zijn begraafplaatsen, buitensportaccommodaties en plantsoenen. Het betreft tevens afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven en afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Ook kan sprake zijn van gescheiden ingezameld grof tuinafval van huishoudens.

Groenafval wordt opgebult (samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn). Grof en schoon groenafval zal op het buitenterrein worden opgeslagen op een vloestofkerende vloer. Berm- en slootmaaisel zal worden opgeslagen in een van boven afgedekte container of binnen in de loods op een kerende vloer. Fijn groenafval zal niet langer dan 2 weken binnen de inrichting aanwezig zijn.

Mocht er sprake zijn van verontreiniging met deelfracties (tuinhout, stenen, tegels, etc.) dan worden deze deelstromen door middel van handpicking en/of met een kraan weggenomen. Wanneer een volledige transporteenheid is bereikt wordt het materiaal afgevoerd naar elders.

Er is geen sprake van het verkleinen of composteren van groenafval.

Euralcodes behorende bij de afvalstroom groenafval vallen onder categorie 12 van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' en kunnen worden opgebult. De te samen te voegen afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden via dezelfde minimumstandaard verwerkt. Bij het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties aanwezige componenten vergelijkbaar zijn spreken we niet van mengen maar van 'opbulken'.

Puin (steenachtig materiaal)

Hieronder valt PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 \leq 50 mg/kg droge stof) in hoofdzaak beton- en metselwerk, tegels, dakpannen, niet met teer of bitumen verkleefd dakgrind, stenen, steengruis, etc. wat ontstaat bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen (met uitzondering van asfalt).

Steenachtig materiaal wordt van buiten de inrichting aangevoerd of ontstaat uit het sorteren van bouw- en sloopafval. Wanneer de afvalstoffen qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn worden deze opgebult (samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn). Wanneer een partij van voldoende omvang beschikbaar is wordt het puin gebroken met een mobiele breker ter productie van een gecertificeerd recyclinggranulaat (BRL 2506). Het breken van puin wordt uitgevoerd door een gecertificeerde externe partij.

PAK-arm (≤ 50 mg/kg) steenachtig materiaal dat valt onder categorie 54 van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' kan worden opgebult. De op te bulken afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden via dezelfde minimumstandaard verwerkt.

Asfalt

PAK-arm asfalt (gehalte aan PAK10 ≤ 75 mg/kg droge stof) wordt van buiten de inrichting aangevoerd. Wanneer de afvalstoffen qua aard en samenstelling vergelijkbaar zijn worden deze opgebult. Wanneer een partij van voldoende omvang beschikbaar is wordt het asfalt gebroken met een mobiele breker ter productie van een gecertificeerd recyclinggranulaat (BRL 2506). Het breken van asfalt wordt uitgevoerd door een gecertificeerde externe partij.

PAK-arm (≤ 75 mg/kg) asfalt dat valt onder categorie 40 van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' kan worden opgebult. De op te bulken afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden via dezelfde minimumstandaard verwerkt.

Papier en karton

Papier en karton wordt van buiten de inrichting aangevoerd of ontstaat uit het sorteren van afval. Papier en karton zal zodanig worden opgeslagen dat deze afvalstroom niet in contact kan komen met (hemel)water.

De euralcode voor papier en karton valt onder categorie 26 van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen' en kunnen eventueel worden opgebult alvorens verdere verwerking. Deze afvalstoffen zijn qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar met elkaar en worden via dezelfde minimumstandaard verwerkt.

3.2. Controlepunten

In het verwerkingsproces zijn een aantal controlepunten ingebouwd. Dalm controleert tijdens de (voor)acceptatie of de te ontvangen afvalstoffen geaccepteerd mogen worden, voldoen aan de in paragraaf 2.3 genoemde acceptatievoorwaarden en voldoen aan de overige in dit document genoemde voorwaarden zoals bijvoorbeeld de eisen m.b.t. veiligheid en logistiek. Verder vindt voortdurende visuele controle plaats vanaf het moment van acceptatie van de materialen tot en met de afvoer.

3.3. Minimumstandaard LAP3

De handelingen met afvalstoffen binnen de inrichting, zoals beschreven in voorgaande paragrafen, zijn in lijn met de minimumstandaard zoals vastgelegd in het LAP3. De be-/verwerkingshandelingen binnen de inrichting staan verdere verwerking van deze afvalstromen conform de minimumstandaard van het LAP3 bij erkende verwerkers verderop in de keten niet in de weg.

Sectorplan 2 Restafval van bedrijven

De minimumstandaard van restafval van bedrijven is verbranden als vorm van verwijdering. Het afval zal ten behoeve van verbranden worden aangeboden aan een inrichting die daartoe bevoegd is.

Sectorplan 4 gescheiden ingezameld papier en karton

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld schoon papier en karton is recycling.

Papier en karton dat niet voor recycling geschikt is, bijvoorbeeld nat of sterk vervuild papier en karton, zal niet worden geaccepteerd.

Papier en karton wordt afgevoerd naar erkende verwerkers waar deze gerecycled worden ten behoeve van materiaalhergebruik. Papier en karton zal droog worden opgeslagen, om te voorkomen dat recycling wordt belemmerd.

Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval

De minimumstandaard van gescheiden ingezameld groenafval is composteren of vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping.

Eveneens is toegestaan:

- Inzet als brandstof t.b.v. levering van elektriciteit en/of warmte.
- Voor bermmaaisel is gebruik als diervoeder toegestaan onder de voorwaarden van de Wet dieren.
- Incidenteel nuttig toepassen op of in de bodem van niet gevaarlijk groenafval al dan niet na uitsluitend mechanisch verkleinen, t.b.v. de aanleg van voorzieningen die anders met ander materiaal zouden moeten worden gerealiseerd¹. Zie beleidskader A.8 en paragraaf B.12.14 van LAP 3.
- Incidenteel verbranding van groenafval in de open lucht voor zover dit past binnen het beschreven beleid in hoofdstuk A.8 en paragraaf B 11.5 van het beleidskader van LAP 3.

Groenafval zal worden afgevoerd naar een erkende verwerker, die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Verkleinen en/of zeven van groenafval vindt binnen de inrichting niet plaats, waardoor er geen sprake is van residuen die ontstaan bij het verwerken van groenafval.

Sectorplan 11 Kunststof en rubber

In de minimumstandaard van kunststof en rubber is een onderscheid gemaakt tussen verschillende kunststoffen/rubbers. Kunststof dient uiteindelijk gesorteerd of anderszins verwerkt te worden met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden ten behoeve van verdere verwerking volgens de respectievelijke minimumstandaarden:

- thermoplastische kunststof: recycling met inachtneming van het algemene mengbeleid; Indien recycling voor thermoplastische kunststoffen zo duur is dat de kosten voor afgifte door de producent/ontdoener meer zouden bedragen dan € 205,-/ton, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof (als vorm van nuttige toepassing)'.
- thermohardende kunststof: andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof;

- elastomeren (rubber, siliconen) m.u.v. banden van voertuigen: andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.

Indien bovenstaande verwerking voor gemengde fracties – waaronder residuen uit sortering van gemengd kunststof -gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk is, of zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener meer zouden bedragen dan € 205,-/ton, is de minimumstandaard ‘hoofdgebruik als brandstof’ (als vorm van nuttige toepassing).

Gemengde partijen kunststofafval zullen gescheiden worden gehouden van andere categorieën afvalstromen en kunnen ook binnen de inrichting gescheiden worden in deelstromen thermoplasten, thermoharders en elastomeren. Zowel na sorteren gescheiden monostromen thermoplasten, thermoharders en elastomeren als eventueel niet uitgesorteerde gemengde partijen kunststoffen worden aangeboden aan een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 12 Metalen

De minimumstandaard van metalen is recycling. Voor “grotendeels (>50 gew. %) uit metalen bestaande vaste afvalstoffen” betreft de minimumstandaard recycling van minimaal de metalen en vervolgens:

- het residu storten als het een niet brandbaar residu betreft;
- het residu verbranden als vorm van verwijdering als het een brandbaar residu betreft.

Op basis van deze minimumstandaard is het eveneens toegestaan om dergelijke vaste afvalstoffen te verbranden in een installatie waarbij zeker is dat de metalen uit de reststoffen worden teruggewonnen ten behoeve van recycling (bijvoorbeeld AVI's).

Metaalafval kan afkomstig zijn van het sorteren van bouw- en sloopafval of het bewerken van steenachtige fracties of wordt als monostroom aangevoerd. Metaalafvalstoffen worden afgevoerd naar een geëigend vergunninghouder, welke deze nuttig toepast in de vorm van materiaalhergebruik. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard zoals omschreven in het sectorplan.

Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan

De minimumstandaard van papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan is scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. Deze scheiding vindt binnen de inrichting niet plaats. De afvalstroom zal worden aangeboden aan een erkende verwerker die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval

De minimumstandaard van gemengd bouw- en sloopafval, met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover aanwezig) zijn alle componenten als genoemd in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig

materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand en als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Wanneer binnen de inrichting niet alle fracties van het bouw- en sloopafval worden uitgesorteerd, zullen de overgebleven gemengde fracties afgevoerd worden naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 29 (Overig) steenachtig materiaal

De minimumstandaard van (overig) steenachtig materiaal is voor PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 \leq 50 mg/kg droge stof) recycling met inachtneming van het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader LAP3). De grenswaarde voor PAK10 mag niet door mengen van partijen worden bereikt.

Steen- en betonpuin worden binnen de inrichting gebroken tot steen- en betonpuingranulaat. Het breken, afzeven en samenvoegen van steenachtige materialen vindt plaats overeenkomstig de BRL 2506. Door deze certificering is gewaarborgd dat het uit het puin ontstane granulaat kan worden toegepast. Door de steenachtige materialen te sorteren, zeven en te verkleinen tot granulaten, worden ze geschikt gemaakt voor nuttige toepassing in de vorm van recycling. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Sectorplan 31 Gips

De minimumstandaard van gips is recycling. Voor niet voor recycling geschikt gips is de minimumstandaard sorteren op een daarvoor geschikte stortplaats. Gips wordt afgevoerd naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 32 Cellenbeton

De minimumstandaard van cellenbeton is sorteren op een daarvoor geschikte stortplaats. Cellenbeton wordt afgevoerd naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 33 Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)

De minimumstandaard van dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet) is verwerken gericht op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie inhoud van het afval. Hierbij zijn uitsluitend verwerkingsvormen toegestaan waarbij de aanwezige PAK voorafgaand aan of tijdens de verwerking worden vernietigd.

Immobilisatie van de PAK en vervolgens nuttige toepassing van het PAK-rijke materiaal is nadrukkelijk niet toegestaan.

De minimumstandaard van PAK-arm dakafval is recycling van ten minste de minerale fractie. Daarnaast zijn er nog minimumstandaarden opgenomen voor composiet dakafval met meer of maximaal 10% (v/v) 'dakbedekking vreemd' materiaal. Daarnaast is er een minimumstandaard opgenomen voor dakgrind, verkleefd met teer of bitumen en voor de afgescheiden "dakbedekking vreemde" stromen.

Het dakafval wordt binnen de inrichting op- en overgeslagen en vervolgens zonder verdere bewerking afgevoerd naar een erkende verwerker. Er wordt voldaan aan de minimumstandaard, omdat de te onderscheiden soorten dakafval zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen en opgebult, dat geen belemmering ontstaat voor de realisatie van de minimum verwerkingsstandaard verderop in de keten.

Sectorplan 34 Asfalt

De minimumstandaard van asfalt is voor PAK-arm asfalt, recycling met inachtneming van het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader). De minimumstandaard voor PAK-rijk asfalt is recycling, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd. Deze minimumstandaard betekent dat recycelen tot bouwstof zonder vernietiging van de aanwezige PAK, maar door gebruik te maken van immobilisatie, nadrukkelijk niet is toegestaan.

De inrichting accepteert zowel PAK-arm als PAK-rijk asfalt.

Er wordt voldaan aan de minimumstandaard, omdat de te onderscheiden soorten asfalt zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen en opgebult binnen de inrichting, dat geen belemmering ontstaat voor de realisatie van de minimum verwerkingsstandaard verderop in de keten.

Sectorplan 36 Hout

De minimumstandaard van hout is voor A- en B-hout, andere nuttige toepassing. De minimumstandaard is voor niet gewolmaniseerd C-hout, hoofdgebruik als brandstof. Voor gewolmaniseerd C-hout is de minimumstandaard, storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Hout wordt afgevoerd naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas

De minimumstandaard van gescheiden ingezameld vlakglas is recycling van de gehele glasfractie. Glas wordt afgevoerd naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

Sectorplan 39 Grond

De minimumstandaard van grond is nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit voor het betreffende toepassingsgebied en met inachtneming van het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader). De afbakening van het sectorplan is uitgebreid met grond verontreinigd met andere POP's dan PCB's. Grond wordt afgevoerd naar een inrichting die tenminste uitvoering geeft aan de minimumstandaard dan wel een inrichting die de uitvoering van de minimumstandaard niet in de weg staat.

4. Administratieve organisatie (AO)

4.1. Doel

De doelstellingen van de administratieve organisatie zijn als volgt:

- Inzicht in de volledigheid en juistheid van de beheerde stromen en het op enig moment kunnen nagaan van de interne bewegingen daarin.
- Waarborgen van zekerheid voor een goede en volledige facturatie, goede betrouwbare managementinformatie en goede informatieverstrekking aan het bevoegd gezag.

Uit de administratie is te herleiden welke partijen wanneer zijn aangeleverd en waar deze van afkomstig zijn. Bij (voor)acceptatie worden de relevante gegevens geregistreerd.

4.2. Meet- en registratiepunten

Er kan worden beschikt over een registratie voor inkomende en uitgaande stromen en een boekhoudkundig programma voor de financiële administratie. Daarnaast is sprake van een administratie voor het registreren van offertes en opdrachten (projectadministratie) welke direct is gekoppeld aan de financiële administratie.

Vooracceptatie

Wanneer er sprake is van vooracceptatiefase zal een administratief medewerker de administratieve beoordeling vooraf uitvoeren. De volgende gegevens worden geregistreerd en schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst:

- naam, adres en woonplaats van de ontdoener of aanbieder;
- de herkomst van de afvalstof;
- de gebruikelijke benaming en de aard en samenstelling van de afvalstof;
- administratieve controle of voldaan kan worden aan de acceptatievoorwaarden;
- de hoeveelheid aangeboden afval;
- de wijze van verpakking van het afval;
- eventuele frequentie van levering.

Op basis van deze registratie zijn de aangevoerde materialen en bijbehorende documenten herleidbaar, omdat er gebruik wordt gemaakt van unieke nummers voor offertes, afvalstromen, facturen en debiteuren.

Acceptatie

In de inrichting is een registratiesysteem aanwezig, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende wordt vermeld:

- de datum van aanvoer;
- de aangevoerde hoeveelheid (kg);
- de naam en adres van de locatie van herkomst;
- de naam en adres van de ontdoener;
- de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- de euralcode;
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing);

Uitgaande stromen

Van de uitgaande stromen wordt eveneens een administratie bijgehouden waarin ten minste het volgende wordt vermeld:

- de datum van afvoer;
- de afgevoerde hoeveelheid (kg);
- de afvoerbestemming;
- de naam en adres van de afnemer;
- de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- de euralcode (indien van toepassing);
- het afvalstroomnummer (indien van toepassing);

5. Interne controle (IC)

5.1. Doel

Interne controle en monitoring is van belang voor de beperking van de risico's die samenhangen met beheersing van de verschillende stappen vanaf (voor)acceptatie tot en met afvoer. Voor een goede (borging van) interne controle en monitoring is inzicht in de risico's noodzakelijk.

Er kunnen zich milieu hygiënische en informatie technische risico's voordoen. Voor beperking van deze risico's zijn interne controle en monitoring van belang. Per processtap is een risicoanalyse opgesteld met de daaruit volgende beheersmaatregelen en interne controle (zie bijlage 1).

Interne controle van de activiteiten met betrekking tot het AV-AO/IC vindt plaats via de jaarlijks uit te voeren evaluatie. Hieruit kunnen maatregelen volgen om het AV-AO/IC te verbeteren en de risico's verder te beperken.

5.2. Beveiliging van de administratieve en financiële gegevens

De administratieve en financiële gegevens zijn als volgt beveiligd:

- Alleen door de directie aangewezen personen hebben toegang tot het netwerk door middel van een unieke toegangscode per persoon.
- Alleen door de directie aangewezen personen alsmede de directie zelf heeft toegang tot de (financiële) administratie.
- Van alle op het netwerk aanwezige data wordt dagelijks een back up gemaakt.

5.3. Functiescheiding

De vooracceptatie betreft de afspraak met de klant, deze afspraak is gemaakt namens de directie. De financiële administratie valt onder de verantwoordelijkheid van de boekhouder. De registratie van inkomende en uitgaande vrachten valt onder verantwoordelijkheid van een administratief medewerker. Beide leggen verantwoording af aan de directeur. De voorgenoemde functies worden niet door eenzelfde persoon uitgevoerd.

De medewerker van de boekhouding en de administratie voeren geen operationele werkzaamheden uit met betrekking tot de in dit document behandelde stromen. Ook in tegenovergestelde richting is hiervan geen sprake.

Hiermee wordt een adequate functiescheiding gerealiseerd bij de uitvoering van de administratieve procedures en registraties en het daarmee verband houdende beheer van de stromen.

5.4. Operationeel

Tijdens zowel de vooracceptatiefase als de acceptatiefase zijn er diverse controles van de aan te leveren, aangeleverde, gesorteerde, bewerkte en geaccepteerde materialen. Deze uitgevoerde controlemomenten zijn in het kader van de vooracceptatiefase en de acceptatiefase reeds beschreven.

De resultaten van deze controles worden door de medewerker die de controle heeft uitgevoerd vastgelegd in de registraties, zoals beschreven in hoofdstuk 4.

De (gedelegeerde) verantwoordelijkheid voor deze medewerker(s) ligt bij de directeur.

De directie is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige registratie van gegevens en ziet toe op periodieke controle. Eens per half jaar wordt gecontroleerd of de geregistreerde gegevens juist zijn ingevoerd. Tenminste eens per jaar wordt een balans opgemaakt. In deze balans worden de registraties zoals benoemd in hoofdstuk vier opgenomen. Deze balans wordt gekoppeld aan de financiële administratie.

5.5. Financieel

De financiële administratie wordt uitgevoerd door een boekhouder. De (gedelegeerde) verantwoordelijkheid voor deze medewerker ligt bij de directeur. Deze is verantwoordelijk voor en controleert periodiek de juiste en tijdige registratie van gegevens. Eens per half jaar wordt gecontroleerd of de geregistreerde gegevens juist zijn ingevoerd.

Tenminste eens per jaar wordt een financiële balans opgemaakt, waarin een koppeling is gelegd naar de balans ten aanzien van de inkomende en uitgaande stromen.

5.6. Registraties

De medewerkers kunnen uitsluitend gegevens registreren, wijzigen of verwijderen waarvoor zij bevoegd en verantwoordelijk zijn. De verschillende registraties zijn daartoe beveiligd met persoonsgebonden toegangscode/wachtwoorden. Per medewerker worden deze bevoegdheden door de directie bepaald, op basis van de functie en verantwoordelijkheden van de betreffende medewerker.

Bijlage 1 - Risicoanalyse

Processtap	Potentieel risico	Mogelijke gevolgen	Beheersmaatregelen	Interne controle
<i>Vooracceptatie</i>	In het vooracceptatie dossier ontbreekt informatie of is informatie zoek geraakt	Er kan geen adequate controle plaatsvinden omdat de informatie niet volledig is	- Opnieuw opvragen informatie bij klant - Indien snelle toezending niet mogelijk, annuleren uitvoering	Tijdens de administratieve controle in de vooracceptatie worden benodigde formulieren gecheckt
<i>Acceptatie</i>	Er is sprake van een van de vooracceptatie afwijkende aanvoer/bij de aanvoer zitten materialen die niet mogen worden aangevoerd	Er wordt een afvalstroom ingenomen die feitelijk niet ingenomen mag worden met mogelijke veiligheids- en milieurisico's van dien	- Naast een administratieve controle vindt er een visuele controle plaats - Nagaan wat de oorzaak is en mogelijk verbeteren van AV-AO/IC - Sorteren en afvoeren naar ontdoener of erkend extern verwerker	- Afwijkingen schriftelijk laten aangeven en contact opnemen met de desbetreffende klant. - Periodieke controle door een medewerker (andere functie dan normaal i.v.m. functiescheiding)
<i>Opslag</i>	Ongewenste samenvoeging verschillende afvalstromen	Eindverwerker kan de afvalstoffen niet op de juiste manier verwerken	Duidelijke instructies aan het personeel	Controle van werkzaamheden door verantwoordelijke uitvoering
	Ongewilde emissie	Gezondheids- of milieuschade	Gebruik van juiste opslagmiddelen en instructies aan het personeel	Controle van werkzaamheden door verantwoordelijke uitvoering
<i>Afvoer</i>	Onjuiste bestemming	Eindverwerker mag de afvalstoffen niet accepteren	Uitvoeren controle uitgaande stomen op naam van ontvanger	Controle van de plaats van bestemming op begeleidingsbrieven door chauffeur
<i>Facturatie</i>	Geen of onjuiste factuur	Koppeling tussen financiële en afvalregistratie klopt niet meer	Koppeling tussen financiële en afvalregistratie maken	Periodieke controle op volledigheid facturatie door boekhouder
<i>Algemeen</i>	Er breekt brand uit waardoor de administratie wordt beschadigd of door diefstal wordt de administratie ontvreemd	Er is geen (compleet) zicht meer op de (voor)acceptatie en over een langere periode	D.m.v. een dagelijkse back-up worden gegevens veiliggesteld	Steekproefsgewijze controle door danwel namens directie

Bijlage 2 – Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstoffen

ZZS in afvalstoffen

Er is sprake van acceptatie van materiaal dat valt in de volgende sectorplannen:

- Sectorplan 2 Restafval van bedrijven
- Sectorplan 4 Gescheiden ingezameld papier en karton
- Sectorplan 8 Gescheiden ingezameld groenafval
- Sectorplan 11 Kunststof en rubber
- Sectorplan 12 Metalen
- Sectorplan 14 Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan
- Sectorplan 28 Gemengd bouw- en sloopafval, met gemengd bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval
- Sectorplan 29 (Overig) steenachtig materiaal
- Sectorplan 31 Gips
- Sectorplan 32 Cellenbeton
- Sectorplan 33 Dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)
- Sectorplan 34 Asfalt
- Sectorplan 36 Hout
- Sectorplan 38 Gescheiden ingezameld vlakglas
- Sectorplan 39 Grond

Een risicoanalyse voor ZZS is alleen vereist als een vergunningaanvraag betrekking heeft op een verwerking die gericht is op het maken van een bepaald product, halffabricaat of afvalstof die ten behoeve van een of meerdere toepassing op de markt wordt gebracht of waarbij het verwerkte afval ook daadwerkelijk conform de beoogde toepassing wordt afgezet (bijv. een product dat op de markt wordt gebracht of een toepassing als vulstof). Bij Dalm is er weliswaar sprake van genoemde verwerking van het afval tot puingranulaat, echter gebroken puingranulaat wordt afgezet onder een kwaliteitscertificaat cf. het Besluit bodemkwaliteit.

Op grond van het LAP3 moet in het acceptatiebeleid wel aandacht worden besteed aan mogelijk aanwezige (potentiële) ZZS in afvalstoffen. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van het rapport van SGS intron van 18 december 2019 (rapportnummer A108010/R20190414a) 'ZZS in afvalstoffen'.

Sectorplan 2. Restafval van bedrijven

In partijen afval van bedrijven en dus ook niet-procesafhankelijk restafval is door menging van soorten materialen en afvalstoffen de kans zeer klein dat het afval een gehalte aan ZZS bevat dat de concentratiegrenswaarde overschrijdt.

Sectorplan 4. Gescheiden ingezameld papier en karton

Bij Dalm zal enkel sprake zijn van gemengd papier (van huishoudelijke afkomst of vergelijkbaar). In deze afvalstroom is de kans verwaarloosbaar dat er ZZS in aanwezig zijn boven de concentratiegrenswaarde genoemd in het LAP. Het kan voorkomen dat in deze gemengde stroom incidenteel papier aanwezig is waarin een bepaalde ZZS is gebruikt. Echter, in relatie tot de totale inhoud van deze partijen is de concentratie te gering om rekening mee te houden

Sectorplan 8. ZZS in groenafval

Voor partijen groenafval wordt niet verwacht dat dit afval zeer zorgwekkende stoffen boven de concentratiegrenswaarde uit het LAP3 bevat.

Sectorplan 11. ZZS in kunststof en rubber

In partijen gemengd kunststofafval is door de gemengde samenstelling de kans dat het gehalte van een ZZS de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt beperkt tot de meest voorkomende weekmakers en vlamvertragers. Aangezien er geen kunststof verkleind wordt zal er geen emissie van deze eventueel kleine hoeveelheden ZZS kunnen plaatsvinden. Bovendien vinden sorteeractiviteiten inpandig plaats.

Sectorplan 12. ZZS in ferro- en non-ferro metalen

Er zullen geen metalen worden geaccepteerd die emulsies en/ of vloeistoffen bevatten. Vaten en blikken dienen schraapschoon aangeleverd te worden. Transformatoren en stoffen die kobalt, arseen, beryllium en beryllium verbindingen, nikkel, chroom VI, cadmium of kwik kunnen bevatten worden niet geaccepteerd. Lood wordt zodanig opgeslagen dat er geen emissies naar de bodem, het grondwater, oppervlaktewater of lucht plaats kunnen vinden. Er vinden geen bewerkingen met lood plaats.

Sectorplan 14. ZZS in papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan

Het gehalte ZZS in het complete product is waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde van 0,1%. Er zullen geen oliehoudende kabels worden geaccepteerd.

De afgescheiden mantel kan ZZS bevatten hoger dan de concentratiegrenswaarde, mits het gaat om partijen van een enkele herkomst. In gemengde partijen is het gehalte ZZS waarschijnlijk lager dan de concentratiegrenswaarde (0,1% tenzij anders aangegeven).

Het LAP houdt voor de verwerking van deze afvalstoffen reeds rekening met de mogelijk aanwezigheid van PAK's en PCB's boven bepaalde grenswaarden. Binnen de inrichting van Dalm is sprake van inpandige opslag en is geen sprake van het strippen van deze kabels.

Sectorplan 28. ZZS in gemengd bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven).

In de bijlagen bij het LAP wordt een aantal ZZS gegeven die boven de grenswaarde van 0,1% m/m kunnen voorkomen, in gemengd bouw- en sloopafval, indien het aangegeven afvalproduct in ruime mate voorkomt in het gemengd bouw- en sloopafval. Het betreft hier visueel te identificeren roethoudend afval, rubber strips, EPS isolatiemateriaal en kunststofresten waaronder PVC. Bij acceptie wordt geïnspecteerd of sprake is van deze verdachte stromen. Indien sprake is van eventueel ZZS verdachte deelstromen worden deze separaat opgeslagen en niet verder verwerkt binnen de inrichting. Sorteerwerkzaamheden vinden inpandig plaats. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat Dalm niet gevaarlijke gemengd bouw- en sloofafval inzamelt bestaande uit steenachtig materiaal (niet roethoudend), hout etc. en sorteert in de verschillende gangbare hoofddeelstromen.

Sectorplan 29. ZZS in steenachtig materiaal

In steenachtig materiaal kan ZZS voorkomen. Het sectorplan 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. Er zijn aanvullende acceptatievoorwaarden gesteld. Er wordt geen steenachtig materieel met asbest en geen recyclinggranulaat dat PAK's kan bevatten uit roet (schoorstenen) geaccepteerd.

Sectorplan 31. ZZS in gips

Gips is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%).

Sectorplan 32. ZZS in cellenbeton

Cellenbeton zelf bevat geen ZZS in concentraties hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%). Cellenbeton vermengd met teerhoudend dakleer wordt niet geaccepteerd. Indien cellenbeton onverhoopt toch teerhoudend dakleer bevat, wordt dit dakleer afgescheiden en behandeld als dakafval (zie sectorplan 33).

Sectorplan 33. ZZS in dakafval (bitumineus, teerhoudend en composiet)

In dakafval kunnen ZZS voorkomen in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde. Het sectorplan 'dakafval' houdt in de minimumstandaard reeds rekening met de mogelijke aanwezigheid van PAK's. Dakafval wordt enkel inpandig opgeslagen en niet verkleint.

Sectorplan 34. ZZS in asfalt

PAK-rijk asfalt bevat PAK's. Een aantal van deze PAK's komen voor als ZZS. De hier genoemde PAK's zijn de PAK's uit de EU-regelgeving voor ZZS. De minimumstandaard in het LAP houdt reeds rekening met de aanwezigheid van PAK's in asfalt. Naast PAK's worden geen andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) verwacht in asfalt. Bewerking van PAK-rijk asfalt vindt niet plaats. Het PAK-rijk asfalt zal inpandig/ tegen inregen en uitlogen beschermd worden opgeslagen. Emissies van ZZS naar de buitenlucht zijn hierdoor nihil.

Sectorplan 36. ZZS in hout

In hout kunnen ZZS voorkomen. Er kan sprake zijn van:

- A-hout en B-hout; ongeverfd en onbehandeld hout, geverfd, gelakt en/of verlijmd hout, ook spaanplaat
- C-hout: geïmpregneerd hout

In B-hout en C-hout kunnen ZZS voorkomen. Hout wordt binnen de inrichting niet verkleind. De opslag van C-hout dat ZZS kan bevatten vindt inpandig plaats.

Sectorplan 38. ZZS in 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.

Sectorplan 39. ZZS in grond

In grond kunnen ZZS voorkomen boven de concentratiegrenswaarde. Vaak is op voorhand al duidelijk dat sprake is van bepaalde verontreinigingen, omdat de noodzaak tot sanering eerder op basis van een calamiteit (leidingbreuk, lekkage, etc.) of uitgevoerd onderzoek/ monsternamen is vastgesteld. Binnen de inrichting wordt uitsluitend grond welke voldoet aan de kwaliteitsklassen AW, Wonen en Industrie opgeslagen. Emissies naar lucht en water zijn niet aan de orde.