

Bijlage 15 Acceptatiebeleid en Administratieve Organisatie & Interne Controle

□ Acceptatiebeleid bij de vergistinginstallatie BioLNG ECL.

Algemeen

De installatie is bedoeld om mest en co-producten (vast en vloeibaar) om te zetten in biogas. Het biogas wordt opgewaardeerd naar biomethaan. Het Biomethaan wordt vervolgens omgezet naar (Bio)LNG tbv het zware wegtransport. Binnen de inrichting worden de volgende mest en co-producten geaccepteerd, te onderscheiden in:

- Vloeibare en vaste (stapelbaar) mest, afkomstig van runderen, varkens en pluimveebedrijven, dit is een afvalstof;
- Co-producten als zijnde afvalstoffen, vernoemd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet aangegeven in de bijlage Aa onderdeel IV, hierna Bijlage Aa, IV, zie voor de totale opsomming Bijlage Aa,IV;
- Co-producten, niet zijnde afvalstoffen, zoals is benoemd in Bijlage Aa, IV, zoals maïs, suikerbieten en graan.

Beschrijving van het be- en verwerkingsproces

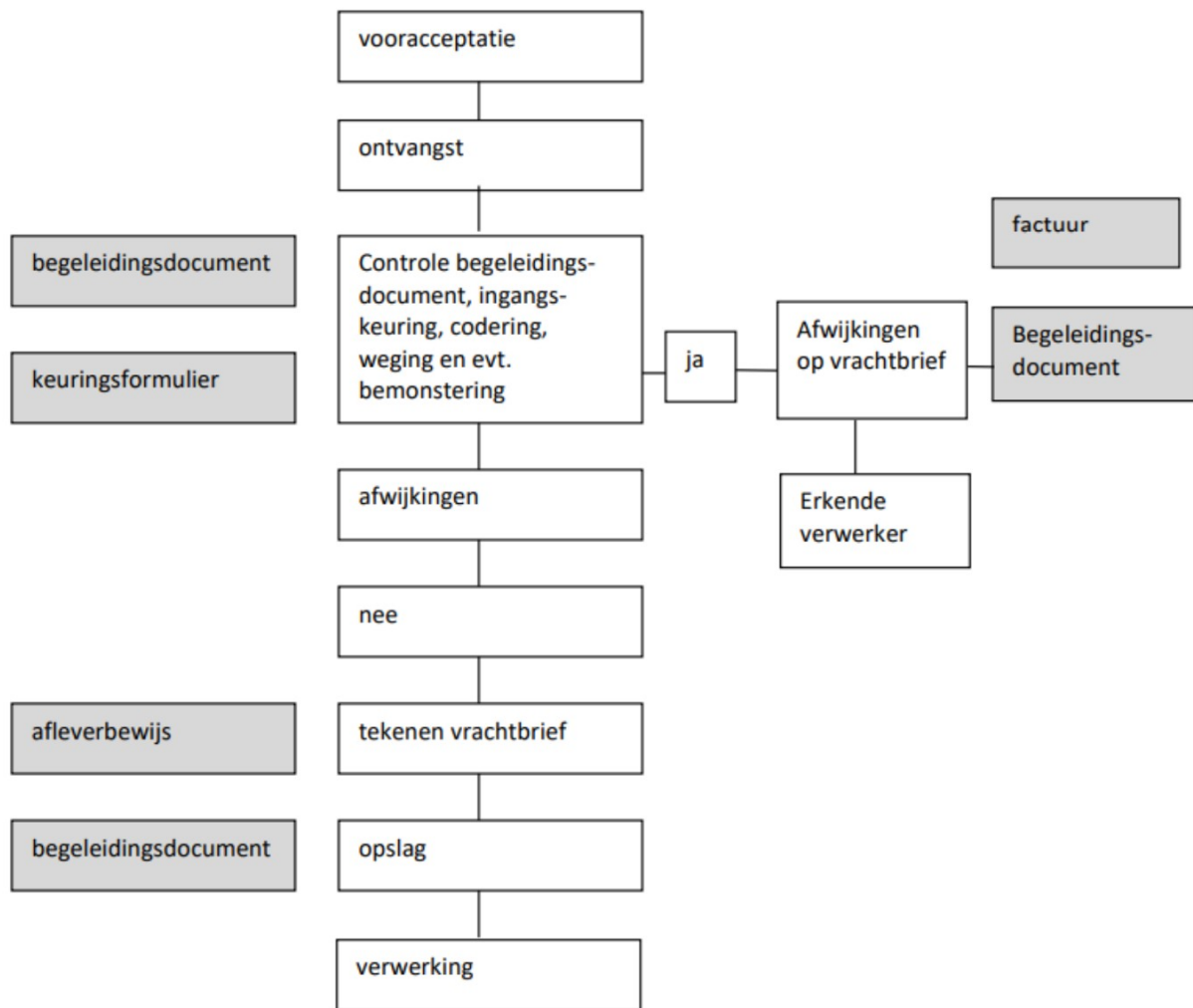
Via de vaste toeleverancier (ontdoener) wordt mest aangevoerd en opgeslagen in de verse mest opslag tank (vloeibare mest) of opgeslagen in de hal voor vaste mest. In verband met de mestwetgeving wordt deze mest vooraf bemonsterd, geanalyseerd, gewogen en voorzien van begeleidende papieren. Dit wordt bij de administratie opgeslagen.

Het transport vindt plaats via vrachtwagens van de Fa. Wassenaar (Mestweg). Mestleverancier is een vaste leverancier waar jaarlijks afspraken mee worden gemaakt. Het zijn de primaire producenten van mest (dus 1 op 1), zodat geregistreerd en bemonsterd wordt wat voor een soort mest er aangevoerd wordt.

De co-producten zullen vloeibaar of stapelbaar zijn. Het zijn voornamelijk afvalstoffen uit de voedselen genotsmiddelenindustrie. Ook deze stoffen worden door een vaste toeleverancier geleverd, bemonsterd, geanalyseerd, gewogen en voorzien van transportbonnen. De vloeibare co-producten worden opgeslagen in de toevoersilo's. De stapelbare co producten worden in een Hal opgeslagen.

In de contracten/afspraken tussen BioLNG ECL en de vaste toeleveranciers (mest en co producten) zullen voorwaarden worden opgenomen van de minimale kwaliteit van de mest en co-producten.

Stroomschema acceptatie en registratie aanvoer mest en co producten



Vooracceptatie mest en co producten

De ontdoener meldt zich bij BioLNG ECL. Relevante informatie ten behoeve van de vooracceptatie wordt verzameld. Dit betreffen in ieder geval de volgende zaken:

- NAW-gegevens ontdoener/afzetter;
- Omschrijving van aangeboden product;
 - o Gegevens over de bron en oorsprong van de afvalstoffen
 - o Gegevens over het proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan, bestaande uit een beschrijving en de kenmerken van grondstoffen en producten;
 - o Een beschrijving van de behandeling van de afvalstoffen die is toegepast of, bij het ontbreken daarvan, een motivering waarom geen behandeling is toegepast;
 - o Indien van toepassing: gegevens over het uitlooggedrag van de afvalstoffen;
 - o Gegevens over de eigenschappen van de afvalstoffen die specifiek van belang zijn voor het zo nodig treffen van aanvullende voorzorgsmaatregelen op de plaats waarop de afvalstoffen zullen worden gestort;
 - o Gegevens over de resultaten van de ter bepaling van de samenstelling en het uitlooggedrag van de afvalstoffen uitgevoerde analyse of, bij het ontbreken daarvan,

een motivering of gegevens waaruit blijkt dat er geen verplichting bestaat tot het uitvoeren van een zodanige analyse.

- o Een verklaring van de toeleverancier dat het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft waarop artikel 4, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst van toepassing is.
 - o Een opgave van voorstelbare ZZS in het aangeboden product;
 - o Een verklaring dat het geen (potentiële) ZZS bevat in een concentratie die hoger is dan 0,1% g/g (1.000 mg/kg) of, voor bepaalde ZZS, hoger is dan de waarde zoals aangegeven in tabel 17 van bijlage F.11 van LAP3.
- Inschatting van aangeboden tonnage;
 - De wijze van verpakking van het product;

Als blijkt dat het product kan worden verwerkt binnen de inrichting volgens de wet- en regelgeving, acceptatie en/of verwerking logistiek en procestechnisch, wordt een positief voor acceptatie beslissing genomen. Deze informatie wordt minimaal 5 jaar bewaard en opgenomen in een dossier.

Acceptatie aanvoer vloeibare en vaste (stapelbare) mest

Voorbij de ingang van het terrein van BioLNG ECL bevindt zich een weegbrug. Alle vrachten worden gewogen via de weegbrug of via een eigen weegstelsel op de vrachtwagen. Wanneer het transport is gearriveerd, wordt er gecontroleerd of de vervoersdocumenten overeenkomen met wat aangevoerd wordt en of een en ander klopt met de vooracceptatie, wanneer dit het geval is wordt de vracht gelost en de documenten conform afgetekend.

Als de mest niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden wordt de mest niet geaccepteerd en gaat deze retour naar de leverancier.

Elke levering van dierlijke mest van derden is voorzien van een zogenaamd Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (hierna VDM). Op dit bewijs staat het navolgende geregistreerd:

- Leverancier;
- Transporteur;
- Datum; -
- Gewicht; -
- Type mest.

Bij de RVO wordt een unieke code gehanteerd voor elke verschillende meststroom. Zie

<https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/mest-vervoeren-nederland/dierlijkemest-vervoeren/vervoersbewijs-dierlijke-mest>. Op deze manier wordt

bijgehouden welke meststoffen in welke hoeveelheden worden aangevoerd. De vervoersbewijzen (kopie) worden bewaard in een register.

Van elke vracht die wordt aangevoerd, wordt een monster genomen dat ter analyse naar een erkend laboratorium wordt gestuurd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de transporteur. Dit is een eis vanuit de Meststoffenwetgeving, de meststoffenwetgeving stelt dat de vervoerder hiervoor verantwoordelijk is.

De samenstelling van de mest bij aanvoer door derden wordt op een later tijdstip hieraan toegevoegd. Dit betreffen de volgende gegevens:

- Gehalte N en P (eis vanuit Meststoffenwet) en de droge stof gehalte.

Mest die ZZS bevat in een concentratie aan ZZS die hoger is dan 0,1% g/g (1.000 mg/kg) of, voor bepaalde ZZS, hoger is dan de waarde zoals aangegeven in tabel 17 van bijlage F.11 van LAP3, wordt niet geaccepteerd.

Acceptatie aanvoer co-producten

De primaire ontdoener meldt zich bij BioLNG ECL en geeft aan dat er producten gebracht worden. De procedure van vooracceptatie wordt doorlopen.

Vervolgens worden tijd en datum afgesproken. Voorbij de ingang van het terrein van BioLNG ECL bevindt zich een weegbrug. Alle vrachten worden gewogen via de weegbrug of via een eigen weegsysteem op de vrachtwagen. Wanneer het transport is gearriveerd wordt gecontroleerd of de vervoersdocumenten overeenkomen met wat aangevoerd wordt en of dit overeenkomt met de vooracceptatie. Wanneer dit het geval is wordt de vracht gelost en de documenten voor conform afgetekend.

Iedere vracht wordt met behulp van een monstername gecontroleerd of het geleverde aan de voorwaarden voldoet, waarbij alle parameters worden gecontroleerd die relevant zijn om aan de voorwaarden te voldoen. Het product mag geen verontreinigingen bevatten zoals plastic, glas, hout, restanten verpakkingsmateriaal e.d. Op het keuringsformulier worden een aantal standaardwaarden zoals droge stofgehalte ingevuld, dit wordt gedaan door de vergunninghouder. De begeleidende vrachtbrief wordt gecontroleerd.

BioLNG ECL draagt zorg voor een actueel register van afvalstoffen, die overeenkomstig de vergunning mogen worden geaccepteerd, waarbij per te onderscheiden afvalstroom minimaal het volgende wordt aangegeven:

- a. de bij acceptatie mogelijke aanwezigheid van ZZS;
- b. de concentraties dan wel concentratieranges voor de verschillende ZZS, die in de te accepteren afvalstromen aanwezig kunnen zijn, voor zover bekend;
- c. de wijze waarop concentraties dan wel concentratieranges in de te accepteren afvalstoffen zijn vastgesteld (bijvoorbeeld op basis van chemische analyses, literatuuronderzoek, informatie van de leverancier, etc.) alsmede een duidelijke verwijzing daarnaar;
- d. de wijze waarop deze afvalstromen worden verwerkt en welke verwerkingsroutes als nader omschreven in het AV-AO/IC-document worden gevolgd;

Het register dient jaarlijks op basis van de 'Lijst van zeer zorgwekkende stoffen van het RIVM' op actualiteit getoetst te worden en (voor zover nodig) aangepast te worden

Daarnaast wordt de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen onder normale omstandigheden uitgesloten vanuit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, waarin de maximale concentratie zware metalen en andere zorgwekkende stoffen geborgd staat. Van alle materialen in de categorie A tot en met F van de 'Positieve lijst' is op voorhand vanuit de Meststoffenwet duidelijk dat de aanwezigheid van deze stoffen niet te verwachten valt. Van materialen in categorie G zal BioLNG ECL eerst met een

analyse aantonen dat de stof binnen de toegestane waarden van ZZS'en valt voordat ze verwerkt kunnen worden. Hiermee is het niet voorstelbaar dat er ZZS'en in een mate aanwezig zullen zijn die risico voor mens en milieu opleveren.

Daarnaast wordt de aanvoer van de producten geregistreerd. Per levering worden de volgende gegevens vastgelegd:

- Datum van levering (jj – mm – dd);
- Naam en adres van leverancier;
- Naam en adres van transporteur;
- Geleverde massa in kilogram;
- Euralcode;
- Afvalstroomnummer t.b.v. melding LMA (Landelijk meldpunt afvalstoffen).
- Een opgave van voorstelbare ZZS in het aangeboden product;
- Beschikbare informatie over eventuele aanwezige ZZS, zoals o.a. concentraties en meetrapportages of andere analyses naar voorstelbare ZZS in het aangeboden product;
- Verklaring van de leverancier dat het materiaal geen (potentiële) ZZS bevat in een concentratie aan ZZS die hoger is dan 0,1% g/g (1.000 mg/kg) of, voor bepaalde ZZS, hoger is dan de waarde zoals aangegeven in tabel 17 van bijlage F.11 van LAP3.

Op deze manier wordt bijgehouden welke co-producten in welke hoeveelheden zijn aangevoerd.

Voor de duidelijkheid: co-producten die ZZS bevat in een concentratie aan ZZS die hoger is dan 0,1% g/g (1.000 mg/kg) of, voor bepaalde ZZS, hoger is dan de waarde zoals aangegeven in tabel 17 van bijlage F.11 van LAP3, wordt niet geaccepteerd.

Wanneer de ontvangstprocedure met goed gevolg is afgesloten volgt hierna opslag op de hiervoor bestemde plaats in de toevoersilo's (vloeibare co-producten) en in de opslagruimte (steekhoudende co-producten).

Beschrijving van de informatie die in het acceptatieproces wordt vastgelegd.

(voorbeeld)

Datum	Code	Soort stof	Vloeibaar of vast	Locatie opslag	Afvalstof, ja Euralcode	Resultaat analyse
15-04-2021	12345 14 1	Drijfmest rund	vloeibaar	Opslag 00 2.9	02 01 06	DS
18-04-2021	12345 122 1	Glycerine	vloeibaar	Opslag 00 2.1	07 06 99	DS pH

Elk binnenkomende stroom krijgt een uniek nummer. Dit is een combinatie van verwerkingsnummer van Bio LNG ECL (hier als voorbeeld 12345) en een code en een volgnr. Bij binnenkomst van mest zal de RVO mest code worden aangehouden. Hierdoor zal bij binnenkomst van drijfmest rundvee code 14 worden gebruikt. Daarnaast zal in de eigen administratie elk co-product een unieke code krijgen, welke gekoppeld wordt aan het binnenkomende product.

In het registratiesysteem wordt de bovenstaande tabel opgenomen en volledig ingevuld. De VDMen transportbonnen met nummer, naam en adres van leverancier en transporteur, weegbon, bemonstering en/of analyseresultaten worden voorzien van het unieke nummer en opgeslagen in de administratie.

Verontreinigingen in de geaccepteerde afvalstoffen

Een gedeelte van de co-producten kan vallen onder de categorie, voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal, alleen dierlijke en plantaardige afvalstoffen. Hiermee worden onder andere bedoeld, uitgepakte voedingsmiddelen. Deze stroom zou vervuild kunnen zijn met plastic, karton en andere niet plantaardige of dierlijke stoffen. Bij deze toeleverancier wordt deze stroom streng gecontroleerd op biomassa vreemde materialen. Voor de vergistinginstallatie is het zeer onwenselijk dat dergelijke materialen in het proces komen vanwege de kans op storingen en verstoppingen in het proces. Door met de vaste toeleverancier een contract af te sluiten met voorwaarden en controlepunten bij de toeleverancier te eisen wordt het vermeden dat er vreemde of verkeerde stoffen in de co-producten bevinden. De toeleverancier is verplicht een overzicht van voorstelbare ZZS in de afvalstof aan te leveren en de concentratie van deze voorstelbare ZZS in het co-product te bemonsteren. De aanwezigheid van ZZS in het co-product (in een concentratie die hoger is dan 0,1% g/g (1.000 mg/kg) of, voor bepaalde ZZS, hoger is dan de waarde zoals aangegeven in tabel 17 van bijlage F.11 van LAP3) in moet worden uitgesloten.

Indien (ondanks dat de zorgplicht van de toeleverancier mbt ZZS en ondanks de verklaring van de toeleverancier dat ZZS niet aanwezig is - boven de gestelde normen - in het materiaal) er een vermoeden bestaat tot aanwezigheid van een betreffende ZZS. Dan zal BioLNG ECL een analyse uitvoeren om de aanwezigheid (en de concentratie) van de betreffende ZZS bepalen.

Als er toch verontreinigingen in de geaccepteerde afvalstoffen zijn geconstateerd wordt de partij afgekeurd. Bij afkeuring van de partij gaan de producten via BioLNG ECL naar een erkend verwerker en de kosten worden verhaald bij de toeleverancier. Dit ligt vast in het acceptatieprotocol van BioLNG ECL. Als de geleverde kwaliteit niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal overleg met de leverancier plaatsvinden over de vervolgstappen. Dit ligt vast in het acceptatieprotocol tussen BioLNG ECL en de toeleverancier. Als de kwaliteit zodanig is, dat verwerking alsnog verantwoord is, zal de vergunninghouder van de inrichting en de toeleverancier hierover aanvullende afspraken maken. In geval de geleverde kwaliteit verwerking niet mogelijk maakt, wordt de levering door eveneens door BioLNG ECL afgevoerd naar een erkende verwerker en de kosten worden verhaald bij de toeleverancier.

Van niet geaccepteerde vrachten die onder verantwoordelijkheid van BioLNG ECL worden afgevoerd worden de volgende gegevens geregistreerd:

- Datum van afvoer;

- Afgevoerde hoeveelheid (kg);
- Afvoerbestemming;
- Naam en adres van afnemer;
- Gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- Euralcode (indien van toepassing);
- Afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Voorstelbare ZZS

Een overzicht van voorstelbare ZZS in de afvalstoffen wordt bijgehouden in een register en bij de toelevering van een nieuw co-product en ieder half jaar geactualiseerd, of zo vaak als nodig wordt geacht, mede op basis van de ZZS Navigator (RIVM) concentratiegrenswaarden voor ZZS in afval opgesteld door RIVM en Rapport Inventarisatie ZZS in afvalstoffen (SGS Intron), of op basis van andere bronnen, indien relevant.

Sectorplan 7

A. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen.

Organisch bedrijfsafval dat:

- Vrijkomt bij handel, diensten, overheden, veilingen, etc., en
- Gescheiden is ingezameld dan wel gescheiden is afgegeven, en
- Wat naar aard en samenstelling vergelijkbaar is met gescheiden ingezameld groente-, fruit en tuinafval van huishoudens (gft-afval), zoals:
 - (Gekookt) keukenafval en etensresten (swill);
 - Voedsel dat over de TGT (te gebruiken tot) en THT (tenminste houdbaar tot) datum is.

B. Relevante ZZS en het risico op voorkomen

Voor zeer zorgwekkende stoffen in partijen organisch afval afkomstig van bedrijven (i.e. afval vergelijkbaar met GFT-afval van huishoudens), is de inschatting dat dit niet of nauwelijks aan de orde zal zijn in concentraties boven de in LAP3 opgenomen concentratiegrenswaarde.

Sectorplan 8

A. Afvalstoffen die onder deze deelrapportage vallen.

De volgende afvalstoffen vallen onder de reikwijdte van dit sectorplan:

- Gescheiden ingezameld of afgegeven groenafval (grof): Dit sectorplan betreft zowel aan de bron
- gescheiden gehouden (grof) groenafval, als gescheiden afgegeven groenafval. Het gaat daarbij om:
 - Groenafval wat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, terreinen van instellingen, hoveniers en andere bedrijven.
 - Maaisel van bermen en slootranden.
 - Grof tuinafval van bedrijven en huishoudens.

B. Relevante ZZS en het risico op voorkomen

Voor partijen (grof) groenafval wordt niet verwacht dat dit afval zeer zorgwekkende stoffen boven de concentratielimiet uit het LAP3 bevat.

Tekenen vrachtbrief

Als er geen afwijkingen geconstateerd worden wordt de vrachtbrief getekend door de bedrijfsleider.

Acceptatiecriteria i.v.m. het voldoen aan emissienormen.

Vanuit de vergistinginstallatie komen twee stromen waarin verschillende emissies zitten, te weten digestaat en biogas. De samenstelling van het digestaat is afhankelijk van de mest en de coproducten wat vergist wordt. Het digestaat mag alleen worden ingezet voor bemesting, deels als zijnde dierlijke mest (als er minimaal 50% dierlijke mest in zit) en deels als biominerale meststoffen (zogenaamde kunstmestvervangers). De gebruikte co-producten moeten zijn vermeld in de al eerder vermelde Bijlage Aa, IV. Ook de samenstelling van het biogas is afhankelijk (weliswaar minder) van de mest en de co-producten wat vergist wordt. Ook hier wordt ondervangen door de Bijlage Aa, IV dat er zich onjuiste emissies bevinden in het biogas. Grotendeels wordt het biogas ingezet voor vervanging van diesel brandstof bij derden.

Verantwoordelijke procedure rond de (voor)acceptatie van de afvalstof. De bedrijfsleider (nog aan te stellen) van de inrichting.

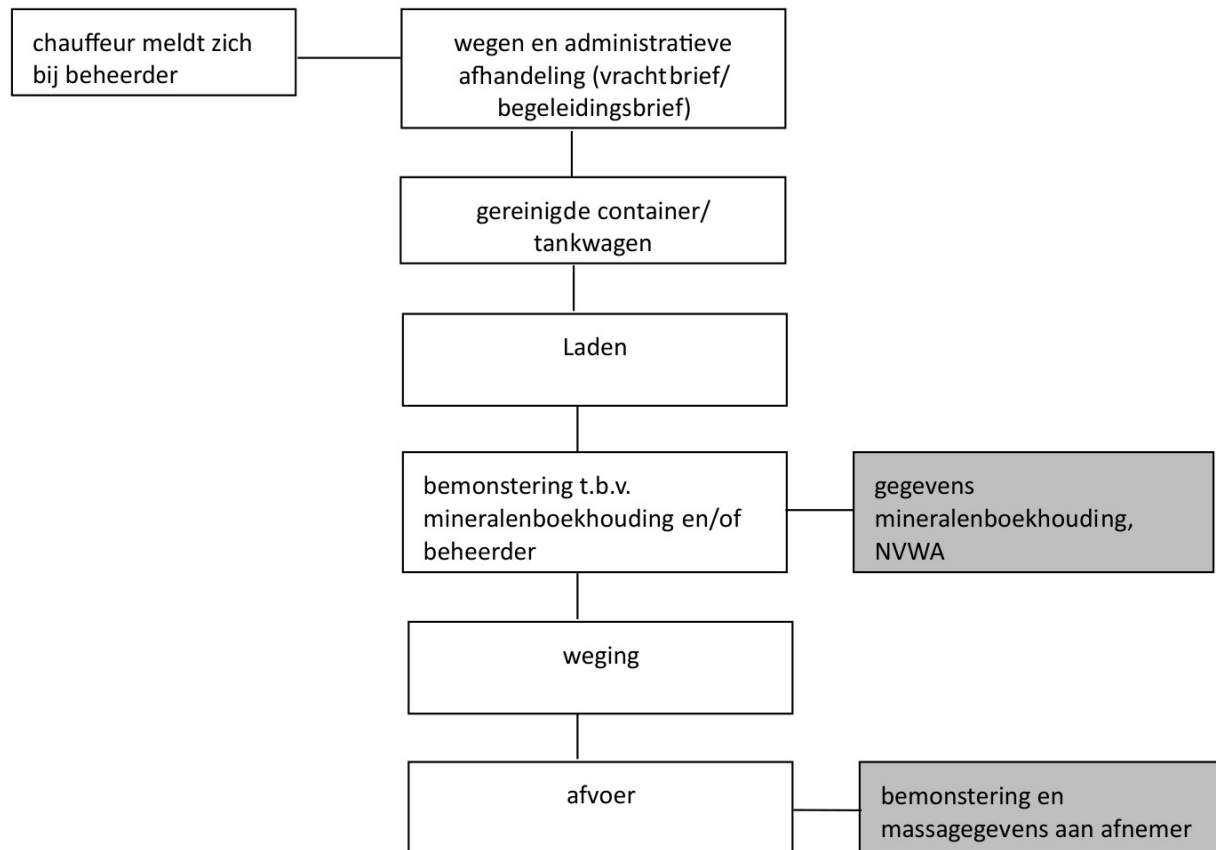
Civielrechtelijke afspraken tussen BioLNG ECL en toeleveranciers

In de administratie worden de contracten opgenomen van alle toeleveranciers. In deze contracten wordt in ieder geval het onderstaande opgenomen.

De mest dient minimaal te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: het dient dierlijke mest (geen digestaat fractie) te zijn. De leverancier dient zich te houden aan de te gemaakte afspraken qua levering van de kwaliteit en de kwantiteit van de mest.

De co-producten zijn vernoemd op de Bijlage Aa, IV. De menusamenstelling van het co-product staat vermeldt op de vrachtbon. De leverancier dient zich te houden aan de te gemaakte afspraken qua levering van de kwaliteit en de kwantiteit van het co-product. Daarbij wordt de leverancier ook gevraagd te garanderen dat de te leveren stof geen ZZS'en bevat boven de toegestane waardes.

Stroomschema afvoer digestaat en biominerale meststoffen



Afvoer digestaat en biominerale meststoffen.

Bij aankomst meldt de afnemer zich bij de beheerder van de installatie. De beheerder weegt de vrachtwagen. De beheerder controleert of de container/tankwagen adequaat gereinigd is. Bij afvoer van mestproducten bemonstert de vervoerder onder verantwoordelijkheid van BioLNG ECL de vracht conform de voorschriften van de mestwetgeving in het kader van de mineralenboekhouding. Het monster wordt naar het laboratorium verstuurd.

Registratie

De afvoer van het product wordt geregistreerd in het administratief systeem van de inrichting. Per aflevering worden de volgende gegevens vastgelegd:

- datum van afname;
- naam en adres van de afnemer van het product;
- eindbestemming;
- naam en adres van transporteur; -
- afgeleverde massa in tonnen.

De samenstelling van het mestproduct wordt op een later tijdstip hieraan toegevoegd. Dit betreft de volgende gegevens:

- gehalte N en P; -
- droge stof gehalte.

De vracht wordt weer gewogen. De bemonstering- en massagegevens worden aan de afnemer toegestuurd (verantwoordelijkheid transporteurs).

Indien de mestproductie worden geëxporteerd, zal hierbij voldaan worden aan de nationale en de Europese regelgeving met betrekking tot export van mestproducten.

Financiële administratie

Tussen de financiële administratie en (afval)stoffenregistratie is een sluitend verband. De formulieren die worden overlegd bij aanvoer en afvoer van de producten worden tevens opgenomen in de financiële administratie als controle van de financiële stromen.

- **Administratieve Organisatie & Interne Controle**

Algemeen

BioLNG ECL is een inrichting met een co-mestvergistinginstallatie. Deze installatie is bedoeld om mest en co-producten om te zetten in biogas. Het biogas dient voor vervanging van diesel brandstof bij derden. Binnen de inrichting wordt er elektriciteit en warmte voor eigen behoefte geproduceerd.

Binnen de inrichting worden de volgende producten geaccepteerd, te onderscheiden in:

- Zowel vloeibare als vaste mest, afkomstig van runderen, varkens & pluimvee;
- Ongeboren mest; afkomstig van slachterijbedrijven;
- Co-producten, zoals is benoemd in Bijlage Aa, IV en vallend onder de eural code: 02 01 03 02 01 06 - 02 02 03 - 02 03 01 - 02 03 04 - 02 04 - 02 05 01 - 02 06 01 - 07 06 01* - 07 06 99 16 03 06 (3x glycerine) .

Procesbeschrijving

Ten behoeve van de vergistinginstallatie vinden de volgende activiteiten plaats op de inrichting.

De te vergisten producten worden door een transportbedrijf aangevoerd. De grondstoffen worden op het eigen terrein opgeslagen en vervolgens in de 7 vergisters ingebracht. In de grondstoffenopslag is een werkvoorraad van ongeveer 30 dagen aanwezig. Mest wordt in de vooropslag opgeslagen en de vloeibare co producten in de silo's co-product. In de vergistinginstallatie wordt maximaal 550 ton product per dag verwerkt.

Biogas

Het biogas wordt opgewaardeerd naar biomethaan. Het biomethaan wordt vervolgens omgezet naar (Bio)LNG tbv het zware wegtransport.

Kritische momenten bij de acceptatie, be – of verwerking van afvalstoffen en afvoer van digestaatstromen.

Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
Aanvoer producten	Grondstoffen worden aangevoerd door derden met diverse transportmiddelen.		

Insleep van ongewenst vuil.	Via de transportmiddelen kan aanhangend vuil het terrein opkomen.	Aanhangend vuil, vooral gronddelen zal op van terrein achterblijven. (*) In uitzonderlijke situaties (uitbraak dierziektes).	Visuele inspectie van binnenkomende voertuigen. Dagelijks de rijroute schoonhouden m.b.v. veegmachine. Indien noodzakelijk kan de vrachtwagen worden afgespoten op de afsputplaats. (*) hanteren van specifieke reinigingsprotocollen zoals opgesteld door bevoegd gezag in "oorlogstijd".
Ontvangst producten	De grondstoffen komen van verschillende leveranciers met een vast contract.		
Er zitten verontreinigingen in het product aanvoer.	In de mest en/of co producten zitten ongewenste producten zoals stenen, glas en plastic.	De kwaliteit is direct van invloed op het productieproces en kan storingen met zich mee brengen.	De vracht wordt afgekeurd en vervolgens afgevoerd. De leverancier zal overeenkomstig het contract de kosten betalen.
Substraat bewerking	De meststroom wordt vermengd met de co producten		
Verstopping in het substraat	Er zitten te grove bestanddelen in de mest en of co productie.	Leidt tot onophoud in het proces	Tijdens het proces zijn er meerdere meet- en registratie systemen, zodra deze onvolkomenheden registreert gaat er een signaal af.

Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
(na)vergisters	Covergisting vindt plaats in gelijkwaardige vergisters. Het product verblijft ca. 35 – 50 dagen in de vergisters op basis van het doorstroomprincipe.		
Vergistingproces verloopt niet zoals gepland.	Proces kan door interne of externe oorzaken verstoord worden.	Een verstoring in het proces zal resulteren in verminderde gasopbrengsten en mogelijk tot verminderde afdoding van ziektekiemen.	Na meting / bepaling van de parameters (zie interne controle) wordt de receptuur aangepast en verblijftijd verkort of verlengd.

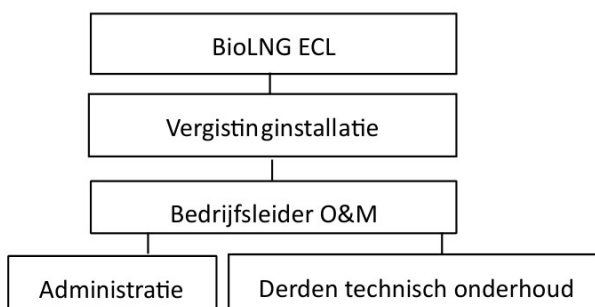
Bacteriële verontreinigingen.	Het materiaal dat aangevoerd wordt kan verschillende ziektekiemen/ongewenste stoffen bevatten.	Door de lange verblijftijd en de zuurgraad is de kans op aanwezigheid salmonella en entero's zeer klein.	De totale stroom van digestaat wordt gesaniteerd in een sanitatie unit, gedurende 1 uur wordt batchgewijs de digestaat op minimaal 70°C gehouden.
Aanwending digestaat	Digestaat kan rechtsreeks aangewend worden of gescheiden worden in vaste en vloeibaar. Normale route is eerst scheiding in dunne en dikke fractie.		
Vermenging met restanten van vorige partijen.	In de tankwagens kan nog restant van een vorige lading zitten.	Digestaat wordt direct vanuit de navergrister verpompt in tankwagens ten behoeve van transport en/of aanwending.	Bemonstering en analyse volgens voorschriften vanuit de mestwetgeving (per vracht).
Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
Afvoer verwerkt digestaat	Eindproduct, Biominerale meststoffen en fractie dikke digestaat wordt afgevoerd met transport door derden.		
Vermenging met restanten van vorige partij.	In de transportmiddelen kunnen restanten van vorige ladingen bevatten.	Transportmiddelen worden met regelmaat gereinigd en vaak voor soortgelijke producten ingezet. (*) In uitzonderlijke situaties (uitbraak dierziektes).	Visuele inspectie van binnenkomende voertuigen en aparte routing voor aan- en afvoer (*) hanteren van specifieke reinigingsprotocollen zoals opgesteld door bevoegd gezag in "oorlogstijd" Afdekken van de lading.
Sanitatie	Bij export van digestaat dient dit eerst te worden gesaniteerd via de droog en verdamper unit.		
Onvoldoende warmte in de sanitatie unit	De sanitatie unit werkt heet water, minimaal 70 °C te zijn.	Er moet voldaan aan Verordening dierlijke bijproducten	Batchgewijs wordt dit proces gestuurd, pas als het voldoet aan de instelling, het materiaal heeft 60 minuten ingezet op minimaal 70 °C, pas dan kan de volgende batch er in.

Administratieve Organisatie

Organisatie

De vergistinginstallatie is een eigen inrichting, BioLNG ECL.

De verantwoordelijkheid van de vergistinginstallatie ligt bij de BioLNG BV, tevens inrichtinghouder van BioLNG ECL.



Bedrijfsleider

De taken van de bedrijfsleider zijn het beheren van de vergistinginstallatie. Daar vallen onder andere de volgende taken onder:

- Zorgen voor bemensing voor het operationele beheer van de locatie op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur;
- Op werkdagen buiten 8.00 en 17.00 uur en buiten werkdagen zorgen voor beschikbaarheid van bemensing op de locatie binnen 15 minuten, indien de bedrijfsvoering dit vereist of bij calamiteiten;
- Parameters van de periodieke controles bijhouden;
- Controle van de energieproductie;
- Planning en advisering over de verwerking, opslag en/of afvoer van de digestaat;
- Aansturing en monitoren (op locatie en middels telemetrie) van de locatie en daarmee zorgen voor een stabiel vergistingproces en optimale biogasproductie;
- Aankopen van producten en grondstoffen benodigd voor het proces;
- Het bewaken van de voorraden biomassa op locatie en tijdig signaleren voor het doen van bestellingen;
- Acceptatie van grondstoffen volgens het acceptatie beleid;
- Controle op het beheer;
- Het monitoren van de status van het vergistingproces en de installaties;
- Het bijhouden van een logboek met alle storingen, calamiteiten, onderhoudsactiviteiten en bezoekers aan de locatie (onderhoudspartijen, bevoegd gezag, enzovoort);
- Het uitvoeren en rapporteren van de volgende onderhoudswerkzaamheden:
 - Signaleren van slijtage, of afnemende functionaliteit van de installatieonderdelen;
 - Periodiek uitwisselen van filters en andere aan slijtage onderhevige onderdelen;
 - Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden;
 - Begeleiden, coördineren en plannen van door derden uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;

- Voorkomen van verstoppingen van noodafvoer aansluitingen op alle silo's door het wekelijks reinigen en optimaliseren van deze afsluitingen;

Administratie

De administratie vindt plaats op het kantoor van BioLNG ECL. Hiervoor zijn twee personen aangesteld. Ze handelen de administratie af met de transporteur en de leverancier. Waarbij de transportbonnen op inrichtinglocatie worden opgeslagen. Daarnaast worden de inkomende en uitgaande facturen gecontroleerd en verwerkt in het systeem. Daarnaast zal de gehele financiële afhandeling hier plaats vinden. Hier wordt alle aan- en afvoer van de producten bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens zal er wekelijks een grondstoffenbalans worden opgemaakt.

De contracten tussen de leveranciers en BioLNG ECL zal hier worden opgesteld en worden beheerd. Alle gegevens worden opgeslagen op 1 computer, dagelijks wordt er een back-up gemaakt van deze computer.

Interne Controle

Periodieke controles

Er vinden dagelijks een groot aantal periodieke controles plaats rondom het vergistingproces, te denken valt aan:

- Ongedierte;
- Aan- en afvoer in gewichten per product;
- Droge stofmeting co-producten;
 - Specifieke analyses afhankelijk van het co-product (bijv. zware metalen, voorstelbare ZZS)
- Continue gasdetectie bij vergisters, installaties en in de technische ruimte;
- Geijkte weegbrug;
- Mestanalyses aan- en afvoer door erkende laboratoria op basis van:
 - Droge Stof;
 - Stikstof;
 - Fosfaat.
- Temperatuur en vulling van opslag en vergisters
- Rondom de vergisters vinden de volgende controles plaats:
 - Activiteit van de biologie;
 - Temperatuur;
 - Zuurtegraad;
 - Bufferende werking van de biologie;
 - Zuurstof;
 - CO₂-waarde;
 - CH₄- waarde;
 - H₂S- waarde.

Bemonstering en analyse van het eindproduct (digestaat) wordt uitgevoerd conform de eisen uit de Verordening Dierlijke Bijproducten, bijlage VI, hoofdstuk II vanuit 1774/2002.

De bemonstering van de vloeibare mestproducten en het digestaat, dat rechtstreeks wordt aangewend, gebeurt volautomatisch met apparatuur van bijv. VMA/ Eikelkamp. De eventuele vaste producten worden handmatig bemonsterd. Het monster wordt zo kort mogelijk na de monsternam, opgestuurd aan of opgehaald door het laboratorium dat is gecertificeerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017 en AP05&AP06.

Validatie en kalibratie meet- en controlemiddelen

Alle meetapparatuur worden maandelijks gevalideerd en gekalibreerd. De volgende meetapparatuur is in bezit op de inrichting:

- Gasflowmeter;
- CH₄, CO₂ en O₂ – meter;
- Temperatuurmeter;
- DS – meetapparatuur;
- Meter voor de zuurtegraad.

Al de bovenstaande gegevens (proces administratie) worden bijgehouden door de operator in papieren en een digitaal logboek. In de bijlage Registers zijn een aantal formulieren opgenomen. Deze documenten zullen naar de huidige praktijk van de vergistinginstallatie worden aangepast.

Werkinstructies

Voor de inrichting is een werkinstructie opgesteld, deze instructie wordt aan iedere vaste en tijdelijke medewerker uitgedeeld die op de vergistinginstallatie werkzaam zal zijn, inclusief de medewerkers van derden. De bedrijfsleider zal hierop toezien. De werkinstructies voor de vergistinginstallatie bij BioLNG ECL is opgenomen in de bijlage Werkinstructies. Deze bijlage is een zogeheten, levend document. Als blijkt dat er op een andere wijze hetzelfde resultaat kan worden bereikt met gelijke of verminderde risico kan deze werkwijze worden ingevoerd en zal de bijlage Werkinstructies worden aangepast. Op het document is duidelijk omschreven om welke versie het gaat en welke wijziging in de werkinstructie heeft plaatsgevonden. Alle vaste medewerkers van de vergistinginstallatie krijgen vervolgens een nieuw exemplaar, alle op de inrichting aanwezige exemplaren worden vervangen. Er zijn op de inrichting op twee vaste plekken werkinstructies beschikbaar, nl. op het kantoor en de kantine van de inrichting, in het op- en overslag hal.

Voor de transporteurs is een laad- en losinstructie opgesteld. Deze is bij de werkinstructie toegevoegd.