

**PROCEDURES ACCEPTATIE EN VERWERKING (A&V),
ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE
(AO/IC)**

TEN BEHOEVE VAN DEN OUDEN ORGANIC B.V.

**VOOR DE INRICHTING GELEGEN AAN DE
VLAGEIDE 6C TE SCHIJNDEL**

Januari 2025

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	gegevens vergunninghouder	3
1.2	informatie inrichting	3
2	Acceptatie proces	4
2.1	vooracceptatiefase	4
2.1.1	doel van de vooracceptatie	6
2.1.2	vooracceptatie van een nieuw aangeboden afvalstof	7
2.1.3	vooracceptatie van een vervolgafgifte van afvalstof	8
2.2	acceptatiefase	9
2.3	feitelijke acceptatie	10
3	Registratie	11
3.1	algemeen	11
3.2	afvalstromenregister	11
4	Verwerking	12
4.1	verwerkingskeuze	12
4.1.1	houtachtig groenafval	12
4.1.2	grasachtig groenafval	12
4.1.3	Afvalhout (niet zijnde snoeihout)	13
4.1.4	(gemengd) BSA en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval	13
4.1.5	(grof) huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (HDO)	14
4.1.6	(verontreinigde) grond	14
4.1.7	Grondstoffen BRL-producten	14
4.2	be-/verwerkingsroutes	15
4.3	afvoer van reststoffen (of niet te verwerken afvalstoffen)	15
4.4	monsternamen en analyse binnen inrichting	15
5	Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)	16
5.1	inleiding	16
5.2	administratie	16
5.3	interne controle	19
5.4	monitoring	20
	Bijlage 1, overzicht in te nemen afvalstoffen, materialen en halfproducten en verwerkingsmogelijkheden	I
	Bijlage 2, aanlevervoorwaarden	II
	Bijlage 3, risico-indeling afvalstoffen gedurende de diverse acceptatiefases	IV
	Bijlage 4, schematische weergave acceptatie en be-/verwerking afvalstoffen	VII
	Bijlage 5, organogram	VIII

1 Inleiding

In dit document zijn de procedures voor de acceptatie en verwerking (A&V), alsmede de procedures inzake de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) vastgelegd voor Den Ouden Organic B.V. voor de locatie aan de Vlagheide 6c te Schijndel.

Het voorliggende document is opgesteld op basis van de leidraden A&V (acceptatie en verwerking) en AO/IC zijnde achtergrondinformatie van het LAP3. De procedure is ook aangepast op basis LAP3 (hoofdstuk B.14), ingenomen afvalstromen kunnen in principe mogelijk Zeer Zorgwekkende Stoffen (verder genoemd: ZZS) bevatten. In het LAP3 zijn hiervoor voorschriften opgenomen, met als doel om deze per definitie schadelijke stoffen te weren uit de leefomgeving. Dergelijke voorschriften zijn verwerkt in het onderhavig document. Het betreft een integraal aangepast protocol dat de voorgaande protocol(len) vervangt.

De procedures met betrekking tot de acceptatie en verwerking van afvalstoffen, welke opgenomen zijn in dit document en de bijlagen bij dit document zijn dynamisch van aard, omdat deze procedures periodiek aangepast worden bij wijzigingen in wet- en regelgeving, wijzigingen in BRL's en/of marktwensen.

1.1 gegevens vergunninghouder

naam aanvrager	:	Den Ouden Organic B.V.
postadres	:	Postbus 12
postcode/plaats	:	5480 AA Schijndel
communicatie	:	telefoon: 5.1.2e
		e-mail: info@denoudengroep.com
contactpersoon	:	5.1.2e

1.2 informatie inrichting

naam inrichting	:	Den Ouden Organic Vlagheide
vestigingsadres	:	Vlagheide 6c
postcode/plaats	:	5482 NM Schijndel

2 Acceptatie proces

Het acceptatieproces van afvalstoffen binnen de inrichting bestaat uit een drietal te onderscheiden fases, namelijk:

- * vooracceptatiefase;
- * acceptatiefase;
- * feitelijke acceptatie.

Onderstaand worden de diverse acceptatiefases nader toegelicht.

2.1 vooracceptatiefase

Tijdens de vooracceptatiefase vinden de administratieve handelingen plaats, welke nodig zijn voor het verdere acceptatieproces ten aanzien van de aangeboden afvalstoffen. De ontdoeners c.q. aanbieders van de afvalstoffen worden in de vooracceptatiefase op de hoogte gesteld van de van toepassing zijnde algemene acceptatievoorwaarden voor de afvalstoffen die binnen de inrichting geaccepteerd mogen worden.

De acceptatievoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de aanbieding c.q. offerte welke de ontdoener/aanbieder krijgt. Een overzicht van de afvalstoffen, welke conform de vigerende vergunningen binnen de inrichting geaccepteerd worden, is opgenomen in bijlage 1. Naast de afvalstoffen, welke geaccepteerd worden, worden een aantal bulkgoederen ingekocht bij derden ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten. Op deze bulkgoederen zijn de procedures met betrekking tot de vooracceptatie en acceptatie, zoals beschreven in dit document niet van toepassing.

Bij de vooracceptatiefase wordt onderscheid gemaakt in een tweetal situaties, namelijk:

- * vooracceptatie van een nieuw aangeboden afvalstof;
- * vooracceptatie van een vervolgafgifte van afvalstof.

ZZS

Er is een risico op aanwezigheid van ZZS in de aangeleverde afvalstromen. Om een dergelijk risico beter te kunnen inschatten is er in opdracht van de overheid reeds een inventarisatie door SGS-Intron gemaakt van de mogelijke aanwezigheid op ZZS. Hiermee kunnen afvalverwerkers een risico inschatting maken, om mogelijke verwerking van afvalstromen gereguleerd te laten verlopen.

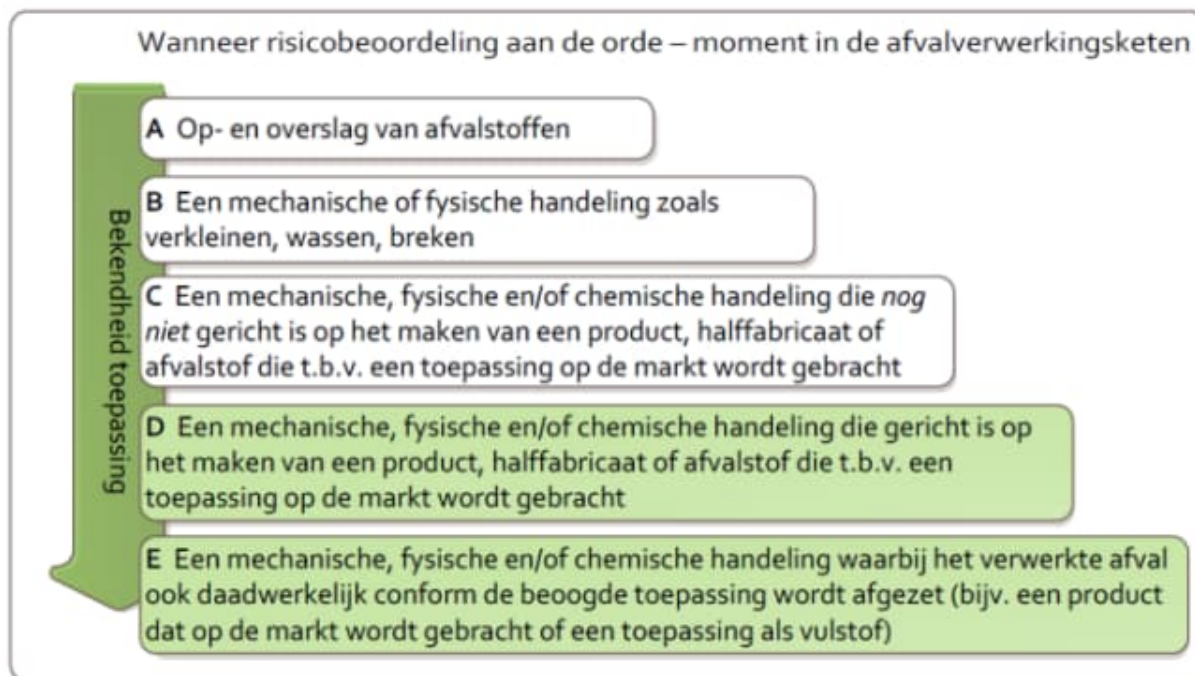
Het genoemde rapport van SGS Intron (rapport A108010/R20190414a; d.d. 18-12-2019 "inventarisatie ZZS in afval") is gebruikt om een dergelijk risico op aanwezigheid van ZZS bij de inname van afvalstromen beter inschatten en het helpt om te beoordelen of de verwerking die men wenst toe te passen verantwoord is.

Voor de sectorplannen van het LAP is in het SGS Intron-rapport aangegeven of er in de betreffende afvalstroom ZZS kunnen zitten boven de concentratie van 0,1% g/g of als deze boven de specifieke concentratiegrenswaarde (verder CGW) van deze stof ligt. De CGW voor ZZS is gelijk aan de concentratie die in de Eural is opgenomen wanneer sprake is van gevaarlijk afval.

De uiteindelijke risicoanalyse ZZS is conform de handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen (LAP 3.nl_versie 1.0 november 2018) in het onderhavig document uitgewerkt.

Echter een ZZS-toets voor Den Ouden Organic B.V. is niet relevant, omdat dit enkel vereist is als een verwerking van gevaarlijke afvalstoffen 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 (vanaf D-handelingen) 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: E handelingen). Dit is in onderstaande figuur 2 geschetst.



(Bron: figuur 2 handreiking risicoanalyse ZZS[4])

Bij Den Ouden Organic B.V. is enkel sprake van A- t/m C-handelingen. Voor samengestelde producten worden verwerkingshandelingen uitgevoerd, waarna keuring plaatsvindt overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit (BRL 9335 of BRL 9341). Hiermee is afgedekt dat ZZS-stoffen in het milieu terechtkomen in ongewenste concentraties.

D of E handelingen met ZZS-stoffen boven de CGW worden niet uitgevoerd en om die reden is op basis hiervan een nadere risicoanalyse ZZS niet vereist. De stappen 2 en 3 van de handreiking risicoanalyse ZZS in afvalstoffen kunnen dan achterwege blijven.

2.1.1 doel van de vooracceptatie

Het doel van de vooracceptatie is om inzicht te verkrijgen in de volgende relevante aspecten:

mag de aangeboden stof geaccepteerd worden?

Binnen de inrichting mogen conform de vigerende Wm-vergunning, diverse van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen ingenomen c.q. geaccepteerd worden.

- * zie overzicht afvalstoffen (bijlage 1);
- * zie aanlevervoorwaarden (bijlage 2 protocol);

welke be- en/of verwerking is mogelijk?

- * wordt uitgevoerd ter plaatse van de inrichting;
- * beoordeel welke interne bewerking(en) de aangeboden afvalstof binnen de inrichting kan doorlopen;
- * aangeboden afvalstoffen kunnen één of meerdere verwerkingsstraten doorlopen (derhalve niet eenduidig te definiëren). De te doorlopen verwerkingsstraat is namelijk sterk afhankelijk van een aantal factoren (zoals bijvoorbeeld vraag en aanbod e.d.).

wat is de kostprijs?

- * bij de vooracceptatie wordt géén specifieke aandacht aan de kostprijs besteedt;
- * de kostprijs wordt indirect afgedekt door de innamentarieven (marktconform vastgesteld);
- * kostprijs wordt regulier binnen de organisatie geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

is het logistiek mogelijk?

Er wordt aandacht geschonken aan:

- * de hoeveelheid afvalstoffen welke jaarlijks aangeboden (kunnen) worden. Toetsing en eventueel wijziging van de milieuvergunning
- * de spreiding van de aan te leveren afvalstoffen is van belang voor de vergunde opslaghoeveelheden en bewerkingscapaciteiten. In overleg met de ontdoener c.q. aanbieder kunnen derhalve nadere eisen worden gesteld aan de aanlevering
- * de afzetmogelijkheden van de bewerkte afvalstoffen in verband met de vergunde maximale opslaghoeveelheden van de bewerkte afvalstoffen in relatie tot stagnatie en/of afwijkingen in de afvoer.

2.1.2 vooracceptatie van een nieuw aangeboden afvalstof

De vooracceptatie van een nieuw aangeboden afvalstof vindt plaats aan de hand van het hieronder omschreven stappenplan, waarbij de administratieve gegevens ingebracht worden in het softwareprogramma Metacom.

De vooracceptatie van aangeboden afvalstoffen vindt enkel plaats op basis van een “administratieve” vooracceptatie, met uitzondering voor afvalstoffen waarvoor analyserapporten benodigd zijn.

administratieve vooracceptatie

De vooracceptatie van aangeboden afvalstoffen vindt zoals reeds aangeduid plaats op basis van een “administratieve” vooracceptatie.

De risico-indeling voor de diverse te accepteren afvalstoffen, is opgenomen in bijlage 3 van dit protocol.

De ontdoener c.q. aanbieder van de afvalstoffen is én blijft eindverantwoordelijke dat de informatie over de afvalstof, ten behoeve van de vooracceptatie, volledig en naar waarheid is aangeleverd. Den Ouden Organic B.V. hoeft enkel te controleren of alle administratieve gegevens juist en volledig ingevuld zijn. Als de informatie voldoende is en de afvalstof (volgens de lijst in bijlage 1) ingenomen mag worden, maakt Den Ouden Organic B.V. een afvalstroomnummer aan voor de betreffende afvalstroom.

Een uitzondering op de gehele procedure van vooracceptatie van afvalstoffen geldt voor aanlevering van afvalstoffen door particulieren, waarbij sprake is van de zogenaamde “kofferbakregeling”, waarbij tenminste voldaan wordt aan één van de voorwaarden welke vastgelegd zijn in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen¹. De voorwaarden volgens dit besluit zijn:

- * vervoer van bedrijfsafvalstoffen in een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B;
- * vervoer van bedrijfsafvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 500 kg op een andere wijze dan in een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B.

Indien men als ontdoener (particulier) voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden dan mogen de aangeboden afvalstoffen zonder vooraanmelding op de bewerkingsinrichting aangeleverd worden. De aspecten met betrekking tot de vooracceptatie blijven onverkort van toepassing.

analytische vooracceptatie

Bij de acceptatie van afvalstoffen is het van belang of de afvalstof kan worden aangemerkt als een gevaarlijke afvalstof op basis van de Regeling Europese afvalstoffenlijst² (hierna: Regeling Eural). Daarnaast is er ook sprake van een analytische acceptatie op basis van Besluit bodemkwaliteit voor grond/zand.

Bij de vooracceptatie van een afvalstof wordt op basis van de herkomst van de afvalstof (proces) en de aard en samenstelling van de afvalstof bepaald onder welke Euralcode de aangeboden afvalstof kan worden geplaatst. Aan de hand van de Euralcode waaronder de afvalstof valt, wordt de afvalstof ingedeeld in één van de volgende categorieën:

- a) een Euralcode zonder asterisk wordt beschouwd als niet gevaarlijk;

¹ “Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” (Stb 522, 2004).

² Regeling Europese afvalstoffenlijst, inwerking getreden op 8 mei 2002, Staatscourant 2002, nr. 62.

- b) een Euralcode met een asterisk wordt altijd beschouwd als een gevaarlijke afvalstof conform artikel 1, 3^{de} lid van de Regeling Eural en bijlage I.

Indien de aangeboden afvalstof behoort tot een Euralcode met een asterisk accepteert Den Ouden Organic B.V. deze afvalstof niet.

De analyse van de afvalstoffen is van belang voor de acceptatie en het genereren van de melding op basis van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en niet van belang voor de verdere be- en/of verwerking binnen de inrichting.

Naast de voornoemde afvalstoffen is eveneens een analytische vooracceptatie vereist c.q. van toepassing voor grond en andere minerale stoffen op grond van de volgende richtlijnen en protocollen die conform het Besluit bodemkwaliteit zijn vereist:

BRL 9335	(grond)
BRL 9335, protocol 9335-1	(individuele partijen grond)
BRL 9335, protocol 9335-4	(grondstoffen voor samengestelde grondproducten)
BRL 9341	(grondstoffen voor de productie van steenachtige substraten)

De certificering voor de BRL-protocollen is locatie gebonden, niet alle locaties van Den Ouden Organic B.V. zijn permanent BRL-gecertificeerd, maar mogen wel grondstoffen voor de BRL-producten innemen en op- en overslaan. Als grondstoffen ingenomen worden voor BRL dan worden deze grondstoffen alleen op de locatie verwerkt als de locatie BRL-gecertificeerd is, op de niet gecertificeerde locaties worden de grondstoffen enkel op- en overgeslagen. De BRL-certificering van de locaties van Den Ouden Organic B.V. kan gedurende het jaar wisselen en om te voorkomen dat telkens bij een wisseling het AV-beleid aangepast moet worden zijn deze afvalstoffen standaard opgenomen in het AV-beleid van de locaties die BRL-grondstoffen mogen innemen.

In gevallen dat er twijfel bestaat over de juistheid van de overlegde analyserapporten c.q. analysegegevens, worden deze geverifieerd aan de hand van een herbemonstering ter plaatse van de herkomstlocatie van de afvalstoffen, eventueel in combinatie met een visuele controle van het afval.

De aandachtspunten voor ZZS zijn opgenomen in tabel 1b in bijlage 1.

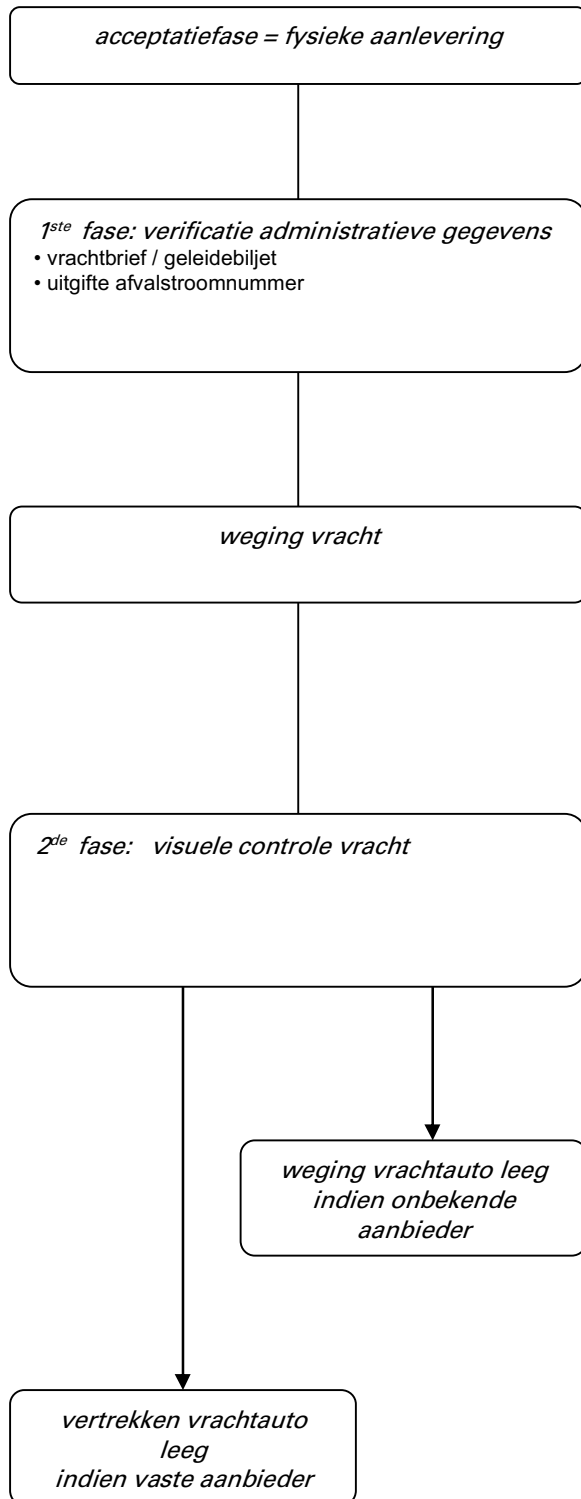
2.1.3 vooracceptatie van een vervolgafgifte van afvalstof

De risico-indeling en de vooracceptatie van een vervolgafgifte van afvalstoffen vindt plaats aan de hand van eerdere constatering bij aanlevering van afvalstoffen binnen de inrichting (zie bijlage 3 van dit protocol).

De risico-indeling voor de afvalstoffen van de ontdoener wordt bijgesteld, indien men bij eerdere aanleveringen tegenstrijdig- of onjuistheden heeft geconstateerd ten opzichte van de vastgelegde administratieve gegevens, welke ten grondslag lagen aan de afgifte van een afvalstroomnummer. Als de risico naar hoog wordt bijgesteld betekent dit dat er extra controle plaatsvindt op de aan te bieden afvalstof. Dit kan resulteren in een visuele controle op de herkomstlocatie of het verzoek tot aanleveren van analyseresultaten terwijl dit in eerste instantie niet benodigd was (bij het lage risico).

2.2 acceptatiefase

Een uitgebreide schematische weergave van de acceptatie en interne be-/verwerking(en) van de diverse afvalstoffen is opgenomen in bijlage 4 van dit protocol.



De acceptatiefase begint bij de fysieke aanlevering van de afvalstof bij de bewerkingsinrichting, met andere woorden als de vracht met afvalstoffen op de weegbrug staat om gewogen te worden.

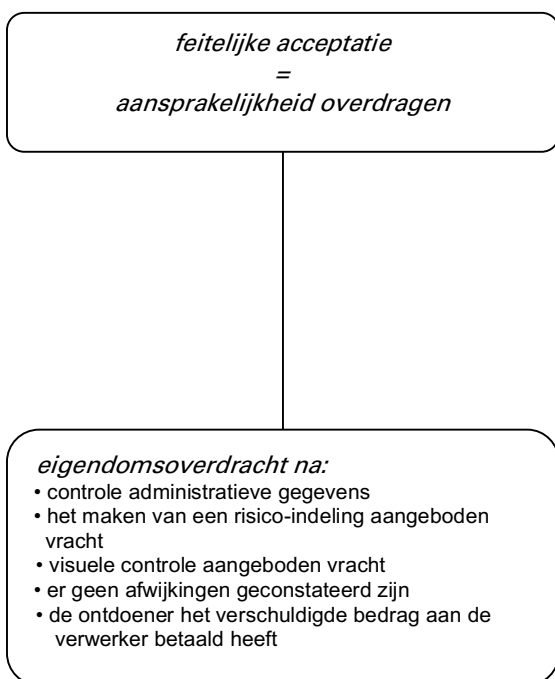
Bij de fysieke aanlevering van de afvalstoffen bij de bewerkingsinrichting worden de volgende aspecten gecontroleerd:

- * controle van de administratie;
 - controleer de gegevens op begeleidingsbrief
 - controleer aan de hand van de gegevens zoals deze vastgelegd zijn bij de vooracceptatie bij de uitgifte van het afvalstroomnummer op het begeleidingsformulier

- * visuele controle van de vracht op de locatie waar de op- en overslag of bewerking plaatsvindt. De vracht wordt door de medewerker gecontroleerd op aanwezigheid van visueel aantoonbare fysische verontreinigingen conform de algemene acceptatie-eisen. De terugneembaarheid van het afval blijft gewaarborgd totdat de visuele inspectie heeft plaatsgevonden.

Indien er tijdens de acceptatiefase van de afvalstoffen afwijkingen c.q. onregelmatigheden zijn geconstateerd met betrekking tot de overlegde administratieve en/of analysegegevens, of op basis van de aard en samenstelling van de aangeleverde afvalstof, wordt de vracht (nog) niet feitelijk geaccepteerd óf wordt de partij per direct geweigerd. De reden van weigering zal geregistreerd worden.

2.3 feitelijke acceptatie



Bij de feitelijke acceptatie van een afvalstof wordt juridisch de verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid overgedragen van de ondoener c.q. aanbieder aan de verwerker. De feitelijke acceptatie van de vracht afvalstoffen vindt plaats nadat de acceptatiefase heeft plaatsgevonden en alle gegevens gecontroleerd en in orde bevonden zijn.

De eigendomsoverdracht vindt in principe plaats als op basis van de controle van de overlegde administratieve gegevens, de analysegegevens, de risico-indeling, alsmede uit de visuele controle van de aangeboden partij afvalstoffen blijkt, dat de aangeboden afvalstof aan de gestelde voorwaarden uit de algemene voorwaarden voldoet en er derhalve géén afwijkingen geconstateerd zijn.

3 Registratie

3.1 algemeen

Binnen de inrichting maakt men gebruik van een gecertificeerd softwareprogramma Metacom. De aan- en afgevoerde partijen afvalstoffen worden door een geautomatiseerd weeg- en registratiesysteem geregistreerd. In dit systeem worden de diverse administratieve gegevens met betrekking tot de (voor)acceptatie, registratie en administratie vastgelegd. Het weeg- en registratieprogramma is direct gekoppeld aan de financiële administratie van de onderneming. Deze registratie vindt plaats ter plekke van de inrichting.

Bij aan- en afvoer van afvalstoffen per vrachtwagen of tractor wordt gebruik gemaakt van geijkte elektronische weegbrug, welke binnen de inrichting aanwezig zijn. De meting van de vracht wordt tweemaal uitgevoerd. Eenmaal wanneer de vrachtwagen of tractor beladen is en de tweede maal wanneer deze niet beladen is. Het verschil tussen de twee wegingen komt overeen met een de hoeveelheid lading aan afvalstoffen.

Voor wat betreft de vaste aanbieders zijn de gegevens van het voertuig reeds bekend en in het registratiesysteem ingevoerd. De tweede weging van het voertuig wordt dan niet uitgevoerd.

3.2 afvalstromenregister

De afvalstromen worden op de verwerkingslocatie en op het hoofdkantoor van Den Ouden Organic BV, zowel administratief (handmatig) als geautomatiseerd verwerkt en bijgehouden. De administratieve verwerking van het afvalstromenregister vindt plaats aan de hand van het invullen en archiveren van de informatie zoals die worden gebruikt bij het toekennen van een afvalstroomnummer aan een ontdoener/aanbieder tijdens de vooracceptatiefase.

Nadat een afvalstroomnummer definitief is toegekend aan een klant worden deze gegevens ingevoerd in het hiervoor bestemde softwareprogramma Metacom. Alle administratieve gegevens die bij de vooracceptatie overlegd worden voor het toekennen van een afvalstroomnummer worden in het registratieprogramma ingevoerd.

Wijzigingen c.q. mutaties van de gegevens mogen enkel door een daartoe bevoegd en verantwoordelijk persoon binnen Den Ouden Organic B.V. worden uitgevoerd. De wijzigingen c.q. mutaties worden vastgelegd in het softwareprogramma Metacom. Bij het doorvoeren van een wijziging c.q. mutatie in Metacom worden gegevens zoals datums, reden van wijziging ID-code (persoonsgebonden log-innaam), e.d. vastgelegd, derhalve zijn wijzigingen altijd te achterhalen.

4 Verwerking

4.1 verwerkingskeuze

Alle afvalstoffen worden binnen de inrichting opgeslagen, overgeslagen, bewerkt, verwerkt en/of gesorteerd met als doel de aangeboden afvalstoffen geschikt te maken voor nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Onderstaand is voor afvalstoffen, welke geaccepteerd worden, een korte beschrijving van de mogelijke be-/verwerkingsroutes opgenomen.

4.1.1 houtachtig groenafval

Binnen de inrichting wordt houtachtig groenafval, zoals grof snoeihout, stammen, stobben en boomschors geaccepteerd als structuurmateriaal voor het composteerproces of als biomassa. Deze stromen worden ingenomen voor zowel intern gebruik (compostering) als voor de productie van biomassa. De biomassa wordt als brandstof afgevoerd. Het in te nemen houtachtig groenafval kan zowel in verkleinde als onverkleinde vorm worden aangeleverd. Het ingenomen verkleinde houtachtig groenafval (b.v. snoeichips) kan rechtstreek worden afgezet als biomassa (brandstof) of verwerkt worden tot organische vezels.

Het houtachtig groenafval wordt binnen de inrichting geschikt gemaakt voor de toepassing in het composteerproces of verwerkt tot brandstof. De bewerking die plaatsvindt is verkleinen, ontdoen van verontreinigingen (plastic, ijzer) en het uitzeven van overtollig zand/grond. Dit gebeurt met behulp van een mobiele verkleiningsinstallatie en zeefinstallatie. Het materiaal wordt hierdoor tevens verdicht. Het houtachtig groenafval wordt opgebult in afwachting van gebruik binnen de inrichting.

Na het doorlopen van de composteercyclus wordt de compost afgezeefd met behulp van een mobiele zeefinstallatie. Eventuele grove delen (restant houtachtig groenafval) worden dan opnieuw ingebracht in het composteringsproces.

handelingen: op-/overslag, opbulken, verkleinen (waaronder ook vervezelen), scheiden, compostering

4.1.2 grasachtig groenafval

Binnen de inrichting wordt grasachtig groenafval geaccepteerd dat met name bestaat uit blad, gras, agrarisch afval en slootmaaisel. Deze stromen komen met name vrij in de maanden mei t/m november als het gras en de gewassen worden gemaaid/geoogst. Om dit direct volledig in te brengen in het composteerproces is geen optie. Er wordt dan namelijk te veel gras- en bladachtig materiaal ingezet in relatie tot het houtachtig (grovere) groenafval. In de wintermaanden komt daarnaast bijna geen gras- en bladachtig materiaal vrij. Om gedurende het jaar eenzelfde soort en kwaliteit compost te maken wordt deze afvalstroom verspreid over het hele jaar ingezet als composteerbaar materiaal. Om in de wintermaanden over het materiaal te beschikken zal er materiaal in de zomer worden ingekuuld. De kuil wordt afgedekt met compost of houtachtig groenafval.

Het kan zijn dat het materiaal reeds in balen wordt aangeleverd. Mocht dit materiaal worden ingekuuld dan zullen de balen als deze vochtig zijn, worden opengemaakt. De bewerking die kan plaatsvinden alvorens het wordt ingekuuld betreft verkleining en

daarmee tevens sortering. Bij het inkuilen wordt het materiaal verdicht door het samendrukken hiervan. Indien het materiaal uit de kuil wordt gehaald ondergaat het dezelfde behandeling als het niet-houtachtig groenafval te weten: Overtollig zand/grond wordt uitgezeefd en het groen wordt gecomposteerd.

handelingen: op-/overslag, opbulken (inkuilen), scheiden, compostering

4.1.3 Afvalhout (niet zijnde snoeihout)

Het bouw-, sloop- en resthout kan opgesplitst c.q. geclassificeerd worden in een tweetal verschillende fracties, namelijk:

- * onbehandeld hout (A-hout), zijnde géén gevaarlijk afval, zoals pallets, verpakkingsmaterialen e.d.
- * behandeld hout (B-hout), zijnde géén gevaarlijk afval, dit is geverfd, verlijmd, geperst, gelakt of geplastificeerd hout zoals hardboard, spaanplaat, kozijnen, deuren e.d.

Het bouw-, sloop- en resthout, welke geclassificeerd kan worden als A- en B-hout, mag zowel als separate fractie, alsmede als gemengde fractie aangeleverd worden binnen de inrichting. Deze stromen worden zowel in verkleinde als onverkleinde vorm geaccepteerd.

De bewerkingen die plaatsvinden aan het houtafval (A- en B-hout) zijn scheiden en eventueel verkleinen (shredderen) en ontdoen van verontreinigingen zoals ijzer en plastic (met magneet en/of windzifting). Deze fractie wordt binnen de inrichting bewerkt om het houtafval geschikt te maken voor hergebruik en als secundaire brandstof (biomassa) ten behoeve van opwekking van duurzame energie.

Na bewerking wordt de verkleinde houtsnippers binnen de inrichting opgeslagen in afwachting voor afvoer als brandstof naar een daartoe geëigende ovens. Indien nodig wordt de biomassa eerst, bemonsterd en geanalyseerd conform het Besluit organisch halogeengehalte brandstoffen (Bohb).

De ingenomen (of geproduceerde) houtsnippers uit A-hout kunnen ook verder verwerkt worden tot organische vezels.

handelingen: op-/overslag, opbulken, verkleinen (waaronder ook vervezelen), scheiden.

4.1.4 (gemengd) BSA en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval

Den Ouden Organic B.V. accepteert ongesorteerd bouw- en sloopafval uit bouw-, renovatie- en sloopactiviteiten en monostromen van bouw- en sloopafval die vergelijkbaar zijn. De aangevoerde vrachten bestaan uit gemengde samenstellingen en bevatten voornamelijk hout, metaal en puin.

Het ongesorteerde bouw- en sloopafval wordt na aanvoer zo spoedig mogelijk (grof) uitgesorteerd met behulp van een kraan en handmatig. Na het sorteren van het bouw- en sloopafval wordt het hout verder bewerkt op de locatie, de overige deelstromen worden afgevoerd naar erkende bewerkers.

handelingen: op-/overslag, opbulken, scheiden

4.1.5 (grof) huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (HDO)

Er wordt (grof)huishoudelijk afval en bedrijfsafval ingenomen waarin zich voornamelijk verpakkingsmaterialen bevinden zoals hout, papier, plastic en metalen. Deze stromen worden uitgesorteerd tot de verschillende deelstromen. Na het sorteren wordt het hout verder verwerkt op de locatie, de overige deelstromen worden afgevoerd naar erkende bewerkers.

handelingen: op-/overslag, opbulken, scheiden

4.1.6 (verontreinigde) grond

Binnen de inrichting worden diverse categorieën (verontreinigde) grond binnen de functie als grondbank geaccepteerd.

De acceptatie van grond is op te delen in partijen waarvan de kwaliteit onbekend is en de partijen waarvan de kwaliteit bekend is.

Wat betreft de acceptatie van partijen met een onbekende samenstelling gaat het om partijen die op basis van locatie van herkomst en organoleptische waarnemingen bij levering onverdacht zijn en kleiner zijn dan 100 ton. Deze vrachten hoeven conform BRL 9335-1 niet te zijn voorzien van voorinformatie. De (kleinere) onbekende partijen worden opgebult tot maximaal 100 ton waarna een indicatieve keuring (BRL 9335-1) plaatsvindt. De partijen voorzien van een indicatieve keuring worden vervolgens weer opgebult tot maximaal 2.000 ton (BRL 9335-1). De kwaliteit van deze partij wordt vervolgens volledig bepaald conform het Besluit bodemkwaliteit.

De acceptatie van overige partijen vindt alleen plaats indien de kwaliteit (conform Besluit bodemkwaliteit) bekend is op basis van een:

- * partijkeuring;
- * erkende kwaliteitsverklaring;
- * fabrikant-eigenverklaring;
- * (water)bodemonderzoek.

De bewerkingen zoals deze hier zijn omschreven betreft bewerkingen van partijen grond waarvan de kwaliteit bekend is. Het mengen van kleinere partijen van een onbekende samenstelling om deze vervolgens van een indicatieve keuring te voorzien valt buiten de onderstaande beschrijving.

De bewerkingen die partijen (verontreinigde) grond met een bekende samenstelling kunnen ondergaan zijn zeven, mengen en splitsen.

Zeven van de grond gebeurt met een (mobiele) zeefinstallatie om bodemvreemde vaste bestanddelen zoals bijvoorbeeld puin te scheiden van de grond. Bij het mengen wordt de grond naar fysische aard en chemische samenstelling gemengd met vergelijkbaar geclassificeerde grond. Het eventueel opbulken van grond geschiedt conform BRL 9335.

handelingen: op-/overslag, opbulken, zeven, mengen, scheiden

4.1.7 Grondstoffen BRL-producten

Binnen de inrichting worden diverse grondstoffen zoals zand, grond, grind en bouwstoffen (waaronder spoorwegballast) voor de productie van BRL-producten (BRL 9335-4 en BRL 9341) geaccepteerd.

De acceptatie van al deze grondstoffen vindt alleen plaats indien de kwaliteit van deze grondstoffen aan de eisen uit de BRL 9335-4 of BRL 9341 voldoet.

Dit vindt plaats op basis van:

- * partijkeuring;
- * erkende kwaliteitsverklaring;
- * fabrikant-eigenverklaring;
- * (water)bodemonderzoek.

De bewerkingen voor het produceren van BRL-producten betreft het samenstellen (mengen) van de grondstoffen in een mengsel op basis van de gewenste eigenschappen van het eindproduct.

handelingen: op-/overslag, opbulken, mengen.

4.2 be-/verwerkingsroutes

In bijlage 4 van dit protocol is een aantal stroomschema's opgenomen, waarin het acceptatietraject, de mogelijke interne bewerkingen van diverse afvalstoffen, alsmede de administratie duidelijk schematisch is weergegeven. De stroomschema's vermelden de aanwezige controlepunten c.q. afwegingsmomenten tijdens de acceptatie en verwerking.

4.3 afvoer van reststoffen (of niet te verwerken afvalstoffen)

De reststoffen die ontstaan tijdens de bedrijfsvoering (of na inname niet verwerkt kunnen worden) worden afgevoerd naar een daartoe geëigende vergunninghouder indien verdere interne be- en/of verwerking niet mogelijk is. Aanvullende acceptatievoorwaarden zijn hiervoor niet van toepassing. Een nadere omschrijving van de afvoer van vrijkomende afval- en reststoffen, alsmede residuen is terug te vinden in de onderliggende aanvragen voor de milieuvergunningen. De reststoffen die overigens vrijkomen zijn nagenoeg nihil in relatie met de ingenomen hoeveelheden. De ingenomen afvalstoffen worden namelijk nagenoeg volledig geschikt gemaakt voor verdere verwerking/nuttige toepassing/hergebruik.

4.4 monsternamen en analyse binnen inrichting

Monsternamen en analyse van de afvalstoffen binnen de inrichting wordt uitgevoerd voor grond en secundaire bouwstoffen afkomstig van onverdachte locaties, de zogenaamde kleine partijen grond met onbekende samenstelling. Deze partijen worden dan ook ingenomen zonder dat de kwaliteit in het kader van het Besluit bodemkwaliteit is bepaald. Dit kunnen partijen zijn die uiteindelijk worden geïmmobiliseerd, extractief of biologisch worden gereinigd.

De monsternamen en analyse voor de grondproducten worden uitgevoerd door daarvoor erkende instanties.

5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

5.1 inleiding

De verwerkingslocatie van Den Ouden Organic Vlagheide is gelegen aan de Vlagheide 6c te Schijndel. Het hoofdkantoor is gelegen aan het Hermalen 7 te Schijndel.

Op de verwerkingslocatie worden alle werkzaamheden met betrekking tot de voor- en feitelijke acceptatie verricht. De vooracceptatie van afvalstoffen bestaat uit het aanmaken afvalstroomnummers, uitvoeren acceptatieonderzoek, invoeren en vastleggen van de administratieve gegevens.

Naast de vooracceptatie vindt hier de (interne) boekhouding en offerteverstrekking plaats. De feitelijke acceptatie bestaat uit het controleren van de administratieve gegevens en de registratie van de hoeveelheden aan- en afgevoerde stoffen.

De financiële administratie vindt plaats op het hoofdkantoor en bestaat onder andere uit de controle van de te factureren gegevens, de (interne) boekhouding en het verzorgen van de facturatie naar klanten. Alle administratieve werkzaamheden binnen de organisatie gebeuren met behulp van IPO-gecertificeerde softwaresystemen. De verschillende softwaresystemen zijn onderling gekoppeld.

Het organogram van de onderneming is opgenomen in bijlage 5.

5.2 administratie

Binnen de organisatie van Den Ouden Organic B.V. wordt gebruik gemaakt van een aantal geautomatiseerde systemen. Dit betreft een aantal standaard softwareprogramma's (Word, Excel en dergelijke), een gecertificeerd softwareprogramma inzake de CAR-werkzaamheden (IPO-gecertificeerd), alsmede software ten behoeve van facturatie en de boekhouding.

In de administratieve organisatie van Den Ouden Organic B.V. worden de afvalstromen vastgelegd waarbij verwezen wordt naar documentnummers. De documentnummers die onder andere gebruikt worden als primaire vastlegging zijn:

- * offertenummers;
- * afvalstroomnummers;
- * geleidebiljetnummers;
- * weegbonnummers;
- * factuurnummers;
- * debiteurnummers.

Door het gebruik van deze en andere nummers en/of coderingen wordt een zoekspoor gevormd, waardoor men te allen tijde tot "de bron" terug kan gaan en is men in staat eventuele onregelmatigheden te herleiden. De diverse partijen zijn binnen de administratie niet voorzien van identificatienummers.

Op de verwerkingslocatie is te allen tijde een actuele inrichtingstekening of schets met de aanwezige opslagen aanwezig. Op deze manier wordt ook een actueel voorraadoverzicht en een interne massabalans bijgehouden.

Binnen de inrichting wordt een identificatienummer c.q. omschrijving gebruikt voor de separate partijen die nog niet feitelijk geaccepteerd zijn, en partijen secundaire grond- en bouwstoffen, waarvan de analyses nog uitgevoerd moeten worden. De analyseresultaten zijn

derhalve rechtstreeks gerelateerd aan een bepaalde partij met een bepaald identificatienummer c.q. omschrijving.

De financiële administratie is controle technisch gescheiden van de personen die directe betrokkenheid hebben bij het acquireren, accepteren, analyseren, opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen. Onderstaand is weergegeven welke onderverdeling van deze werkzaamheden gehanteerd wordt.

Verwerkingslocatie Vlagheide 6c: Acceptatie en verwerking

- * vooracceptatie;
- * uitvoeren acceptatieonderzoek;
- * offreren aan (potentiële) klanten;
- * administratieve werkzaamheden (afvalstroomnummers, maandelijkse meldingen e.d.);
- * administratieve werkzaamheden inzake hoeveelheden (op- en overslag en eventuele bewerking van het aangevoerde afval en hieruit ontstane grond-/bouwstoffen).

Hoofdkantoor: Controle en verwerking financiële gegevens:

- * administratieve werkzaamheden inzake facturatie e.d.;
- * interne boekhouding inzake hoeveelheden.

Uit het bovenstaande blijkt dat de personen die zich bezighouden met de controle van de financiële administratie, géén directe betrokkenheid hebben bij zaken zoals de acquisitie, de (voor)acceptatie, het analyseren, de opslag en bewerking van het groenafval en de secundaire grond-/bouwstoffen.

De feitelijke acceptatie, de controle en de registratie van de aangevoerde afvalstof, evenals de voornoemde werkzaamheden inzake de afvoer van de product- en residustromen, worden uitgevoerd een opgeleide c.q. bevoegde CAR-medewerker op de verwerkingslocatie.

Onderstaand de te registreren gegevens bij de acceptatie van vrachten.

tabel 5-a overzicht registratie vrachten	
regulier in- en uitvoer	bij een weigering
weegbonnummer; datum en tijdstip aanlevering/afvoer; registratienummer; soort vracht (ingaaand/uitgaand); transporteur/ debiteurnummer; opdracht-/afvalstroom-/contractnummer; soort afvalstof; interne partijcodering/ interne locatiecode; ontdoener/debiteurnummer; gewicht/hoeveelheid	ontdoener (NAW-gegevens) transporteur (NAW-gegevens) locatie van herkomst datum ontvangst hoeveelheid (tonnen) omschrijving aard en samenstelling afvalstoffencode reden van weigering geadresseerde (NAW-gegevens).

De geregistreerde gegevens, welke vastgelegd worden ter plaatse van de verwerkingsinrichting bij de feitelijke acceptatie, worden gecontroleerd door een administratief medewerker op het hoofdkantoor. Hij/zij controleert namelijk de gegevens inzake de aangeleverde en afgevoerde hoeveelheden, de financiële aspecten en de facturatie naar de klanten. De (interne) boekhouding wordt regulier gecontroleerd door een extern accountant.

Regulier worden diverse (management)overzichten aangemaakt en uitgedraaid, waarop alle inkomende en uitgaande hoeveelheden c.q. partijen weergegeven zijn. Aan de hand van de

begeleidingsformulieren (vrachtbrieven) worden de gegevens gecontroleerd door de bedrijfsleiding en/of door een daartoe aangewezen administratief medewerker binnen de organisatie.

Verder worden regulier back-ups gemaakt van alle databestanden en dergelijke van de gebruikte software- en datasystemen. Deze back-ups worden, extern bewaard.

Binnen de financiële administratie maakt men gebruik van het geautomatiseerd softwareprogramma Metacom, welke afzonderlijk van andere softwaresystemen draait. Het is echter wel gekoppeld met de softwaresystemen welke binnen de bewerkingsinrichting gebruikt worden voor de CAR-werkzaamheden. Vanuit het softwareprogramma voor de financiële administratie kan men zowel factureren alsook de boekhouding bijhouden.

In de gebruikte softwareprogramma's zijn een groot aantal gegevensbestanden terug te vinden, welke van groot belang zijn voor de (financiële) administratie, zoals:

- * bestand van debiteuren en crediteuren ten behoeve van onder andere relatiebeheer. Dit wil zeggen dat alle relevante gegevens van ontdoeners, transporteurs, leveranciers e.d. vastgelegd zijn;
- * bestand met afvalstoffen en de prijzen welke hiervoor in rekening gebracht worden. Dit bestand bevat de soort afvalstof, de ontdoener en het tarief welke voor deze ontdoener geldt;
- * bestand/overzichten van de hoeveelheden van de aangeleverde afvalstoffen en de afgevoerde eindproducten en residuen met verwijzingen naar eventuele begeleidingsdocumenten;
- * bestand met financiële transacties en mutaties hierin.

De omzet per afvalstof, welke is ingenomen (in rekening gebrachte bedragen) en afgegeven (betaalde bedragen), wordt rechtstreeks geregistreerd in de financiële administratie. Deze gegevens kunnen enkel worden bepaald aan de hand van het geautomatiseerde softwareprogramma, waarvan men binnen de organisatie van Den Ouden Organic B.V. gebruik maakt.

In de financiële administratie worden géén (recente) voorraden bijgehouden van afvalstoffen, producten, grond- en hulpstoffen en dergelijke. Dit vindt plaats in de administratie op de verwerkingslocatie. Op de verwerkingslocatie worden regulier de voorraden bepaald en bijgehouden. Op basis van deze gegevens kan men in dit kader ook een bepaling van de geldwaarde van de voorraden uitvoeren ten behoeve van de financiële administratie.

In verband met de (financiële) jaarafsluiting wordt, op de laatste werkdag van het jaar, een voorraadbepaling uitgevoerd van de nog aanwezige afvalstoffen, producten en dergelijke binnen de bewerkingsinrichting. Op basis van deze voorraadbepaling vindt een indicatie plaats van de financiële waarde van deze nog aanwezige voorraad. Dit in verband met het opstellen van het financieel jaarverslag.

Bij het aanmaken van de facturen aan de ontdoeners/aanbieders worden alle gegevens en documenten nogmaals bekeken en gecontroleerd door de administratief medewerker. Hiermee worden fouten in de financiële administratie zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt door een extern accountant de gehele financiële administratie doorgelicht en gecontroleerd.

Tussen de goederenadministratie (afvalstoffen/producten) en de financiële administratie (totaalfactuur) bestaat een sluitend verband. Een afwijking hierin kan echter ontstaan, doordat een verschil aanwezig kan zijn tussen aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden, vanwege onder andere weersinvloeden (vochtgevoelige afvalstoffen/ producten). Hierdoor

zal er in dat geval géén sluitend verband aanwezig zijn in de goederen- en financiële administratie.

5.3 interne controle

De informatietechnische risico's zijn niet geheel uit te sluiten binnen de inrichting, omdat fouten maken menselijk is. Het maken van fouten wordt echter wel zoveel mogelijk uitgesloten door gebruik te maken van ervaren en gedreven personeel. Men maakt gebruik van een geautomatiseerd softwareprogramma, welke afzonderlijk van andere softwaresystemen draait.

Binnen de inrichting vindt een aantal interne controles plaats ter controle van de geregistreerde en gefactureerde gegevens.

Interne controles welke plaatsvinden zijn onder andere:

1. De interne controle inzake de registratie van afvalstoffen vindt als volgt plaats:
 - * continue controle middels het geautomatiseerde systeem. In het systeem zijn diverse programmeerregels ingebouwd, die ervoor zorgen dat de gebruikte formulieren (omschrijvingsformulier en geleidebiljet) volledig worden ingevuld en dat géén essentiële informatie wordt weggelaten. Een ander voorbeeld is dat er géén ordernummer aangemaakt kan worden, alvorens alle vereiste gegevens zijn ingevoerd;
 - * dagelijks controle door de weegmeester ter plaatse van alle opgemaakte weegbonnen (begeleiding- en omschrijvingsformulieren) e.d.;
 - * elke maand vindt er een automatische controle plaats van de aanvoer van afvalstoffen, inclusief de registratie van de afvalstoffen. Elke maand wordt er een digitale melding gegenereerd conform het Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Besluit melden), bestemd voor het bevoegd gezag of een hierdoor aangewezen instantie. Bij het aanmaken van deze melding worden alle geregistreerde gegevens automatisch gecontroleerd op volledigheid;
 - * reguliere financiële controle van de geregistreerde gegevens met betrekking tot de aanvoer van afvalstoffen in verband met de facturatie van de geregistreerde gegevens naar de diverse relaties.
2. Er worden periodiek interne controles uitgevoerd ten aanzien van het opstellen van balansen inzake de goederen- en financiële administratie. Het betreft onder meer:
 - * periodiek vindt er interne controle plaats. Hierbij wordt vastgesteld of de cumulatieve weeggegevens volgens de geregistreerde weeggegevens overeenstemmen met de cumulatieve gegevens volgens het registratiesysteem;
 - * jaarlijks worden de fysieke voorraden ingemeten, bepaald c.q. berekend en afgestemd met de administratieve voorraad. Opvallende afwijkingen worden verklaard;
3. De periodieke controle van de fysieke voorraad aan afvalstoffen wordt uitgevoerd op de verwerkingslocatie door het actualiseren van de inrichtingstekening met de actuele voorraden aan afvalstoffen en producten.
4. De controle van de juistheid van metingen en de registratie van metingen wordt jaarlijks gecontroleerd en gewaarborgd door de reguliere (her)ijking van de weegbrug ter plaatse door een hiervoor gecertificeerd bedrijf.
Voor elke weegbrug wordt een CE-Conformiteitsverklaring afgegeven.

5. Een tijdige en volledige melding van de ontvangen en afgegeven afvalstoffen wordt gewaarborgd middels:
 - * de aanvoer van de afvalstoffen wordt tenminste éénmaal per maand inzichtelijk gemaakt en verstuurd naar het bevoegd gezag of een aangewezen instantie. De melding wordt door een hiervoor geautoriseerd persoon, in het gebruikte systeem automatisch aangemaakt. Het systeem controleert hierbij de melding automatisch op het ontbreken van onder meer administratieve en weeggegevens. Hierdoor wordt het versturen van een onvolledige melding aan het bevoegd gezag geheel uitgesloten;
 - * in het kader van de vigerende vergunning, dient er éénmaal per jaar een totaaloverzicht van de aan- en afgevoerde afvalstoffen opgesteld te worden. Dit dient plaats te vinden binnen drie maanden na verlopen van het voorgaande kalenderjaar.
6. Met betrekking tot de controle of afwijkingen met betrekking tot het A&V-beleid onder de juiste autorisatie uitgevoerd is, wordt geen specifieke interne controle uitgevoerd. Dit is indirect vastgelegd in de autorisatie van het gebruik van het systeem. Dit wordt hierna verder toegelicht.
7. Mutaties van bestanden in het systeem van Den Ouden Organic B.V. kunnen enkel en alleen uitgevoerd worden onder de juiste autorisatie. Aan de hand van de functie van de gebruiker van het systeem, wordt door de functioneel beheerder, via de inlognaam, aan deze persoon bepaalde rechten binnen het systeem toegekend.

Zo mag financiële administratie medewerker van orders aanleggen of wijzigen. Weegbrugmedewerker mag alleen wegingen uitvoeren, en kunnen derhalve géén orders aanleggen of muteren. De financiële administratie heeft beide rechten. Echter mutaties zijn volledig herleidbaar door een strakke registratie van de mutaties.

8. De binnen de inrichting beschikbare meetapparatuur wordt conform de geldende eisen gekalibreerd. De detectieapparatuur voor de meting van ioniserende straling wordt, conform de eisen uit de Regeling detectie besmet schroot, jaarlijks getest door een deskundig bedrijf.

Door de voornoemde interne controles, wordt voldoende gewaarborgd dat de registratie van afvalstoffen correct heeft plaatsgevonden.

5.4 monitoring

Binnen de inrichting vinden nochtans geen reguliere monitoringsactiviteiten plaats, anders dan vastgelegd in de vergunningvoorschriften van de vigerende vergunning.

Bijlage 1, overzicht in te nemen afvalstoffen, materialen en halfproducten en verwerkingsmogelijkheden

tabel 1-a overzicht verwerkingsmogelijkheden							
afvalstof	op- en overslag	opbulken	mengen	verkleinen	scheiden	zeven	composteren
houtachtig groenafval	■	■		■	■	■	■
grasachtig groenafval	■	■			■	■	■
afvalhout	■	■		■	■	■	
BSA steenachtig puin en vergelijkbaar bedrijfsafval	■	■			■		
(grof) huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval (HDO)	■	■			■		
(verontreinigde) grond	■	■	■		■	■	
product/halfproduct							
compost	■	■				■	
humusaarde	■	■					
biomassa	■	■				■	
grondstoffen en BRL-producten	■	■	■				
grond	■	■	■			■	

tabel 1-b overzicht te accepteren afvalstromen					
Afvalstroom	Omschrijving afvalstroom	Euralcode	Beschrijving Euralcode	Sectorplan LAP3	Aandachtspunten ZZS
Houtachtig groenafval	Snoeihout (land- en tuinbouw, bosbouw)	02 01 03	Afval van Plantaardige weefsels	8 gescheiden groenafval	
	Snoeichips (land- en tuinbouw)	02 01 03	Afval van Plantaardige weefsels	8 gescheiden groenafval	
	Gerooide bomen en struiken (land- en tuinbouw)	02 01 03	Afval van Plantaardige weefsels	8 gescheiden groenafval	
	Dunningshout (land- en tuinbouw, bosbouw)	02 01 07	Afval van de bosbouw	8 gescheiden groenafval	
	Boschips (bosbouw)	02 01 07	Afval van de bosbouw	8 gescheiden groenafval	
	Boomstobben (land- en tuinbouw, bosbouw)	02 01 07	Afval van de bosbouw	8 gescheiden groenafval	
	Snoeihout (onderhoud plantsoenen, milieustraten)	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Stamhout (onderhoud plantsoenen, milieustraten)	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Boomstobben (onderhoud plantsoenen, milieustraten)	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	(Gemengd) groenafval (ook verkleind)	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
Grasachtig groenafval	Bermgras	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Blad	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Slootmaaisel	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Riet	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	Graszoden	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
	(Gemengd) groenafval	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval	8 gescheiden groenafval	
Afvalhout	A-hout (hout uit de houtverwerking)	03 01 05	Niet onder 03 01 04 vallend Zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	36 Hout	
	B-hout (bouw- en sloopafval)	17 02 01	Hout	36 Hout	
	A- en B-hout (hout uit afvalinzameling en milieustraten)	20 01 38	Niet onder 20 01 37 vallend hout	36 Hout	Kobaltzouten, Arseenverbindingen, Formaldehyde
Gemengd Bouw- en sloopafval	Bouw- en sloopafval (hout)	17 02 01	Hout	36 Hout	Kobaltzouten, Arseenverbindingen, Formaldehyde
	Gemengd bouw- en sloopafval	17 09 04	Gemengd bouw- en sloopafval (dat geen gevaarlijke stoffen bevat)	28 Gemengd BSA en vergelijkbaar	
Inerte goederen (op- en overslag)	Schors	03 01 01 en 03 03 01	Schors en kurkafval	36 Hout	
	Bouwstoffen	17 01 02 en 19 12 09	Stenen en Minerale stoffen (bv. Zand, steen)	29 Steenachtig materiaal	Asbest, PAK's, zware metalen
	Grond	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallende grond	39 Grond	Asbest, PAK's, zware metalen, PCB, PFAS
	Baggerspecie	17 05 06	Niet onder 17 05 05 vallende baggerspecie	39 Grond	
	A-hout en ongeschredderd B-hout	diverse	Zie Afvalhout		Kobaltzouten, Arseenverbindingen, Formaldehyde
	Snoeihout	diverse	Zie Houtachtig groenafval		

Op- en overslag (inclusief grondstoffen voor BRL-producten)	Ruwe compost (na aerobe behandeling)	19 05 03	Afgekeurde compost	n.v.t.	
	Zeefgrond uit mechanische afvalverwerking	19 12 09	Minerale stoffen (bv. zand, steen)	n.v.t.	Opvragen ZZS-analyse
	Spoorwegballast	17 05 08	Niet onder 17 05 07 vallend spoorwegballast	29 Steenachtig materiaal	Asbest, PAK's, zware metalen ³
(verontreinigde) grond	Afgegraven grond	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	39 Grond	Opvragen ZZS-analyse

³ Acceptatie vindt plaats onder de BRL 9335 of BRL 9341 die dit risico uitsluit.

Bijlage 2, aanlevervoorwaarden

- * algemene aanlevervoorwaarden
- * specifieke acceptatievoorwaarden

ALGEMENE AANLEVERVOORWAARDEN AFVALSTOFFEN

De afvalstoffen en toeslagstoffen welke bij de verwerkingslocatie aan de Vlagheide 6c worden aangeboden, mogen niet verontreinigd zijn met de volgende (afval)stoffen en/of materialen:

- * giftige stoffen, anders dan de vergunde te verwerken (afval)stoffen en de te gebruiken hulpstoffen
- * afvalstoffen en materialen die in contact met water brandbare en/of giftige gassen ontwikkelen
- * afvalstoffen en materialen die ondanks de milieubeschermdende voorzieningen binnen de inrichting schade kunnen opleveren aan bodem, grond- of oppervlaktewater
- * afvalstoffen en materialen die zelfontbrandbaar of lichtontvlambaar zijn
- * ontplofbare c.q. explosieve stoffen en materialen
- * stoffen en materialen die schade kunnen opleveren voor de gezondheid van de mens, dier en gewas naast de vergunde (afval)stoffen
- * stoffen en materialen welke milieuhygiënische of esthetisch niet be-/ verwerkt kunnen worden.

Buiten de bovengenoemde acceptatievoorwaarden gelden voor afvalstoffen nadere acceptatievoorwaarden, zie tabel II-a.

Algemeen:

De vergunninghouder houdt zich verder het recht voor om alle extra sorteer- en verwerkingskosten, die gemaakt worden door het niet nastreven c.q. nakomen van de genoemde acceptatievoorwaarden door de aanbieder/ontdoener, in rekening te brengen bij de opdrachtgever van de aanlevering van het afval.

SPECIFICIEKE AANLEVERVOORWAARDEN AFVALSTOFFEN

Binnen de verwerkingslocatie van Den Ouden Organic B.V., gelegen aan Vlagheide 6c te Schijndel, mogen de onderstaande afvalstoffen aangeleverd worden.

tabel II-a specifieke aanlevervoorwaarden per afvalstroom	
verzamelnaam	beschrijving van de afvalstroom
houtachtig groenafval	Het gaat hier om een grove fractie dat voornamelijk uit snoeihout, stammen, stobben en boomschors bestaat. Blad mag aanwezig zijn, zolang het geen snoeisel of maaisel betreft. Zand en grond is niet overmatig aanwezig.
grasachtig groenafval	Het gaat hier om een fijne fractie dat voornamelijk uit de natte fractie bestaat, zoals blad, schoffelveuil, slootmaaisel, agrarisch afval en gras. De deelstroom kan hierdoor ook beperkt zand/grond bevatten. Grote fracties hout zijn in deze deelstroom (bijna) niet aanwezig. De stroom zal echter niet direct in het composteerings-proces worden ingebracht. De deelstroom zal langdurig worden opgeslagen (ingekuild). Het afval mag verpakt in balen worden aangeleverd.
houtafval, niet zijnde snoeihout	Het betreft afvalhout dat vrijkomt bij de nieuwbouw, renovatie- en sloopwerkzaamheden en/of het plegen van onderhoud aan bouwwerken. Verder behoort afvalhout, welke vrijkomt als bedrijfsafval, alsmede productieafval van de houtbe- en houtverwerkende industrie ook tot deze categorie. Het mag gaan om A-hout, B-hout.
BSA gemengd	Gemengd BSA komt vrij bij uitvoeren van nieuwbouw, renovatie- en sloopwerkzaamheden en/of het plegen van onderhoud aan bouwwerken. Het gemengd BSA bestaat grotendeels uit metaal, puin, hout etc. Het BSA kan diverse kleine hoeveelheden aan verontreinigingen bevatten.
(grof)huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval	Het kan gaan om een ongesorteerde deelstroom dat voornamelijk verpakkingsmaterialen zoals papier, hout, plastic, metalen bevat.
grond onbekende samenstelling - Bbk	Wat betreft de acceptatie van partijen met een onbekende samenstelling gaat het om partijen die op basis van locatie van herkomst en organoleptische waarnemingen bij levering onverdacht zijn en kleiner zijn dan 100 ton. Deze hoeven in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BRL 9335-1) niet te zijn voorzien van voorinformatie. Verdere keuring zal dan binnen de inrichting plaatsvinden.
grond bekende samenstelling - Bbk	De acceptatie van de partijen vindt enkel plaats indien op basis van het Besluit bodemkwaliteit de kwaliteit bekend is op basis van een partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring, fabrikanteigen verklaring of (water)bodemonderzoek. De grond wordt naarmate de klasse (achtergrondwaarde, wonen, industrie) afzonderlijk binnen de inrichting behandeld.
Inerte goederen	De acceptatie van afvalstoffen vindt uitsluitend plaats als aangetoond is dat deze goederen inert zijn conform de wet. Dit kan door herkomst of partijkeuring.

Bijlage 3, risico-indeling afvalstoffen gedurende de diverse acceptatiefases

Conform “De verwerking verantwoord” wordt de navolgende risico-indeling voor afvalstoffen gehanteerd tijdens de (voor)acceptatiefase.

Hoog risico:

Van een afvalstroom met een “*hoog risico*” is sprake, indien deze:

- a) afkomstig is van een onbekende klant (ontdoener/aanbieder)
- b) nog nooit eerder door de bewerkingsinrichting geaccepteerd is
- c) negatieve ervaringen met de afvalstroom, opgedaan tijdens eerdere aanleveringen van een zelfde afvalstroom
- d) negatieve ervaringen met een bepaalde klant, opgedaan tijdens eerdere aanleveringen van andere afvalstromen door deze klant

Matig risico:

Van een afvalstroom met een “*matig risico*” is sprake, indien deze in de regel enkel geaccepteerd kan worden onder bepaalde procestechnische voorwaarden. Onder procestechnische voorwaarden wordt in dit verband verstaan de bijzondere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het verantwoord opslaan van en be-/verwerken van een afvalstroom. Onder afvalstromen met een “matig risico” worden in ieder geval gerekend afvalstromen welke niet door de bewerkingsinrichting zelf be-/verwerkt worden, maar enkel ter op-/overslag geaccepteerd worden. Deze afvalstromen worden enkel geaccepteerd om gescheiden van niet vergelijkbare afvalstromen opgeslagen en afgevoerd te worden naar een daartoe geëigend vergunninghouder.

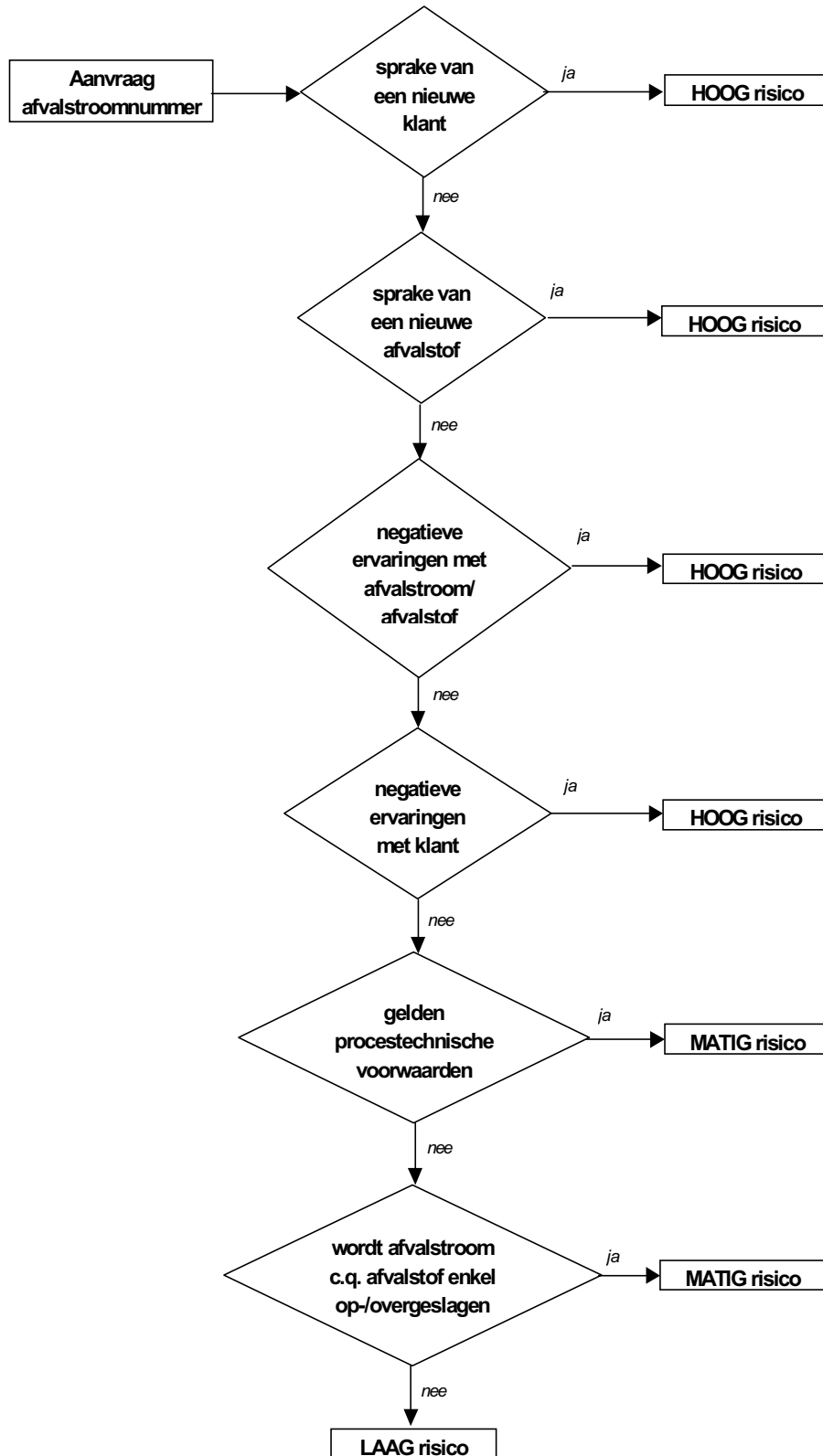
Laag risico:

Van een afvalstroom met een “*laag risico*” is sprake bij acceptatie van reguliere partijen afval, welke de bewerkingsinrichting met grote regelmaat be-/verwerkt en in de regel geen aanvullende procestechnische voorwaarden zijn gesteld. Tevens is er sprake van een afvalstof met een “laag risico” bij afvalstoffen, welke enkele visueel controleerbaar is en niet analytisch getoetst wordt.

Voor de bepaling van de risico-indeling van de afvalstroom c.q. afvalstof tijdens respectievelijk de vooracceptatie- en acceptatiefase wordt verwezen naar de schematische weergaves van deze op de volgende pagina.

Na de schematische weergaves volgt een overzicht van de risico-indeling van de afvalstoffen, welke standaard geldt voor vervolgafgiften van afvalstoffen welke geaccepteerd mogen worden door de bewerkingsinrichting.

Schematische weergave risico-indeling afvalstroom c.q. afvalstof tijdens de vooracceptatiefase



tabel IV-a overzicht standaard risico-indeling bij vervolgafgiften van afvalstromen/afvalstoffen	
risico-indeling	afvalstroom/afvalstof
LAAG risico	- afvalstoffen van bekende ontdoeners - grond met achtergrondwaarde en kwaliteitsklasse wonen
MATIG risico	- afvalstoffen die naar een erkende verwerker afgevoerd worden - grond met kwaliteitsklasse industrie
HOOG risico	- afvalstoffen van dubieuze klanten - grond met > kwaliteitsklasse A en B

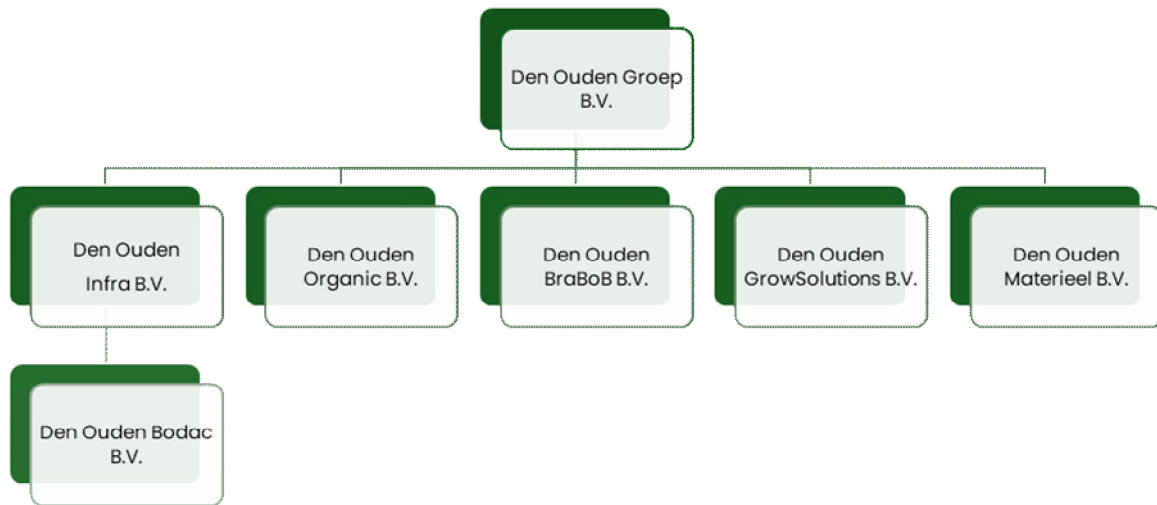
Bijlage 4, schematische weergave acceptatie en be-/verwerking afvalstoffen

In deze bijlage zijn een aantal stroomschema's opgenomen waarin de acceptatie en be-/verwerking van de diverse afvalstromen c.q. afvalstoffen, alsmede de administratieve afhandeling ervan weergegeven is. Het betreft de navolgende stroomschema's:

- * stroomschema 1: administratieve en financiële afwikkeling (AO/IC)
- * stroomschema 2: (verontreinigde) grond
- * stroomschema 3: sorteren van (bedrijfs)afvalstromen
- * stroomschema 4: verwerken van groenafval (o.a. composteren)

Bijlage 5, organogram

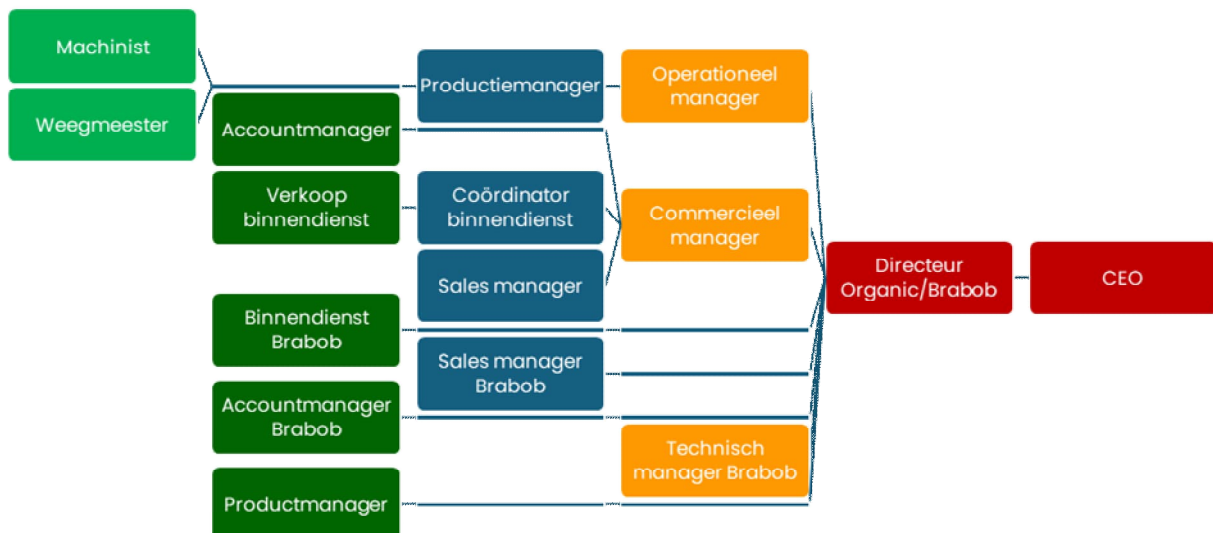
De organisatie- en management structuur is vastgelegd in het organogram, opgesteld per werkmaatschappij.



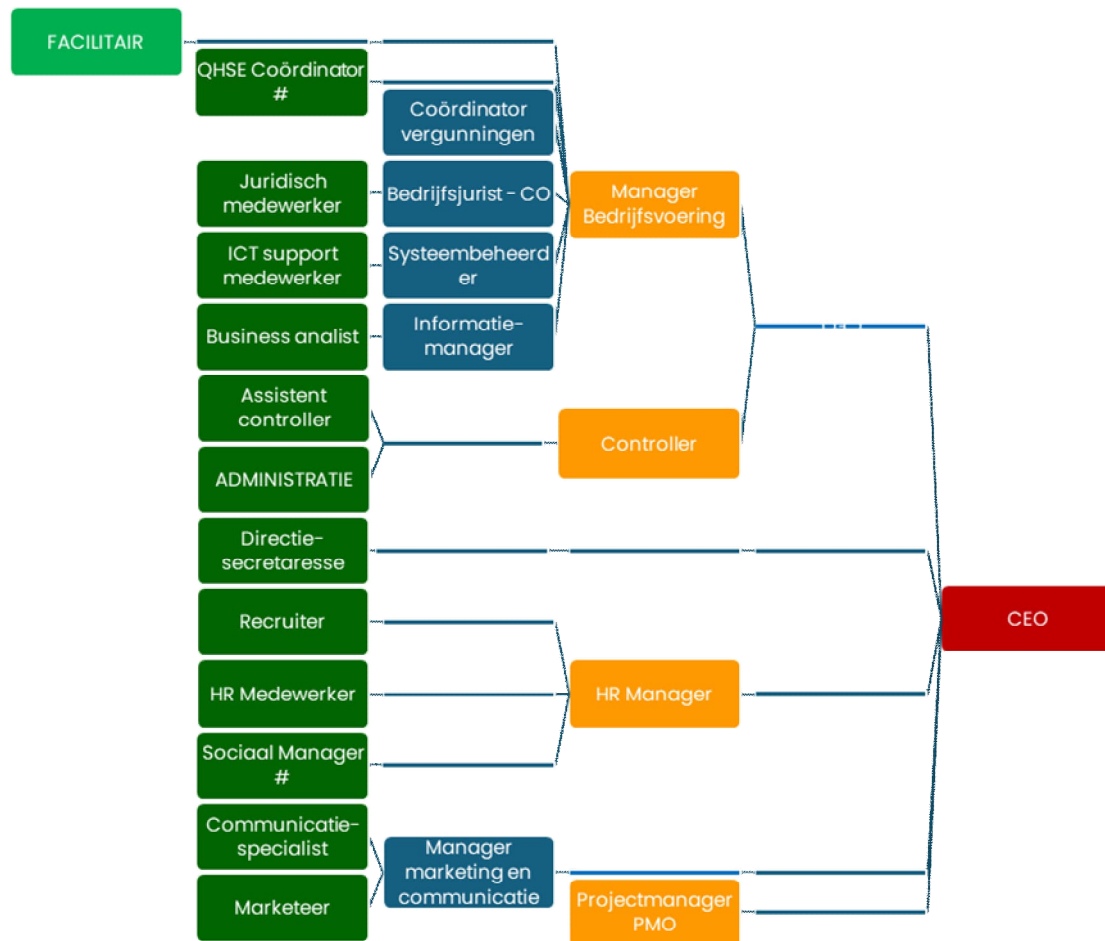
Figuur 1: Werkmaatschappijen

De dagelijkse operationele leiding is de verantwoordelijkheid van de donkergroene functies. De medewerkers kunnen te allen tijde terecht bij het management. De functies in hoofdletters betreffen functiegroepen, waar meerdere functies onder vallen. Deze worden per werkmaatschappij uitgelegd. De functies met een # zijn preventiemedewerkers.

Organogram Den Ouden Organic & Den Ouden Brabob



Organogram stafdiensten



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	3