

MMS 08 versie 01.2

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

orion bv



Vastgesteld door de directie

 J

Datum: 1 augustus 2024

Handtekening:

 J

Inhoudsopgave

1	ALGEMEEN.....	4
1.1	INLEIDING.....	4
1.2	LIJST VAN AFKORTINGEN, DEFINITIES EN BEGRIPPEN.....	4
1.3	TOELICHTING OP DE INRICHTING	6
1.4	TE ACCEPTEREN AFVALSTOFFEN	9
1.5	MENGEN EN OPBULKEN	9
1.5.1	Opbulken afvalstoffen.....	9
1.6	ZZS.....	13
1.6.1	Algemeen.....	13
1.6.2	Specifieke problematiek rond ZZS en afval.....	14
1.6.3	Beslisboom opbulken.....	16
1.6.4	Risicostromen.....	19
1.6.5	Risicoanalyse.....	20
1.6.6	Dynamisch beleid.....	21
2	ACCEPTATIEBELEID (A)	22
2.1	INLEIDING.....	22
2.1.1	Interne afvalstof soorten en kleurcodes.....	22
2.1.2	Standaard en niet-standaard afvalstoffen	23
2.2	VOORACCEPTATIE	23
2.2.1	Stappen in de vooracceptatie	25
2.2.2	Monsterneming en analyse.....	26
2.2.3	Vervolgafgiftes	26
2.2.4	Risicobeoordeling	27
2.3	ACCEPTATIE	28
2.3.1	Acceptatie door de transporteur/chauffeur.....	28
2.3.2	Acceptatie binnen inrichting	29
2.3.3	Eigendomsoverdracht.....	30
2.3.4	Weigeren/afkeuren partij/afvalstof.....	31
3	VERWERKINGSBELEID (V).....	33
3.1	ALGEMEEN	33
3.2	OVERSLAAN EN OPSLAAN AFVALSTOFFEN.....	33
3.2.1	Overslaan afvalstoffen.....	33
3.2.2	Opslaan afvalstoffen.....	34
3.3	OPBULKEN AFVALSTOFFEN	34
3.4	SCHEIDEN EN GESCHEIDEN HOUDEN	34
3.5	BEWERKEN AFVALSTOFFEN	34
3.5.1	Uitsorteren	34
3.5.2	SF6 gas en schakelaars:.....	35
3.5.3	PCB houdende transformatoren:	35
3.5.4	Condensatoren:	39
3.5.5	PCB houdende olie:	39
3.5.6	Overig PCB houdend vast en vloeibaar afval:.....	40
3.6	BEOORDELING EN SELECTIE EXTERNE BE- EN/OF (EIND)VERWERKERS	41
4	ADMINISTRATIE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE (AO/ C)	42
4.1	ALGEMEEN.....	42
4.1.1	Organisatie.....	42
4.1.2	Organisatiestructuur	42
4.1.3	Beleid	43
4.1.4	Functieprofielen	43
4.1.5	Functiescheiding	43
4.1.6	Opleiding en training personeel.....	43
4.2	OPERATIONELE ADMINISTRATIE	46
4.2.1	Stoffenadministratie	47
4.2.2	Procesadministratie	48

4.2.3	Financiële administratie	49
4.3	INTERNE CONTROLE.....	49
4.3.1	Controle operationele- en financiële administratie.....	49
4.3.2	Autorisatie en beveiliging.....	50
4.3.3	Controle stoffenadministratie.....	50
4.3.4	Controle financiële administratie.....	51
4.3.5	Monitoring	51
4.3.6	Risicoanalyse Administratieve organisatie	51
5	BIJLAGE I EURAL-ACCEPATIELIJST MMS 06 V3.0	53
6	BIJLAGE II: BOW-TIE ORION RISICOANALYSE EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN	
VERSIE 4.....		55

1 ALGEMEEN

1.1 Inleiding

In het Landelijk afvalbeheerplan is de verplichting opgenomen dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een beschrijving van een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle (A&V-beleid en AO/IC) moet beschikken en deze dient op te nemen in de aanvraag om een milieuvergunning.

In voorliggend acceptatie- en verwerkingsbeleid is vastgelegd hoe bij Orion Drachten (hierna 'de inrichting' genoemd) de acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Tevens is beschreven hoe de administratieve organisatie en interne controle is (in)geregeld.

Doelstelling van voorliggend acceptatie- en verwerkingsbeleid is om via vastlegging van de werkwijze met betrekking tot acceptatie en verwerking van afvalstoffen een eenduidige, efficiënte, transparante en consequente werkwijze te verkrijgen bij acceptatie en verwerking hiervan. Hiermee wordt gewaarborgd dat de inkomende afvalstoffen conform wet- en regelgeving worden op- en overgeslagen en bewerkt en dat ongewenste afvalstoffen niet binnen de inrichting kunnen komen.

1.2 Lijst van afkortingen, definities en begrippen

Afvalstoffen

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zicht ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Andere/overige nuttige toepassing

Nuttige toepassing niet zijnde 'voorbereiden voor hergebruik' of 'recycling'

AO/IC

Administratieve organisatie en interne controle.

A&V-beleid

Acceptatie- en verwerkingsbeleid

Bewerken

Het veranderen van de aard of hoedanigheid van de afvalstof door het behandelen met fysische methoden ten behoeve van verdere verwijdering. In het algemeen zal bij het bewerken de afvalstof chemisch gezien niet veranderen.

EURAL

Europese afvalstoffenlijst (2005/532/EG).

Gemengde fractie

Deelstroom uit het sorteren van afval waarin meerdere materiaalsoorten voorkomen welke bewust in één fractie zijn gelaten met het oog op een specifieke toepassing of een vervolgsortering.

Gevaarlijke afvalstoffen

Afvalstoffen die een of meer van de in bijlage III van de Kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezitten.

Hergebruik

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

Houder

De 'afvalstoffenproducent' dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die de afvalstoffen fysiek in zijn bezit heeft (let op: de houder hoeft niet het eigendom van de afvalstoffen te hebben).

Inrichting

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

Inzamelen

Verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, en het transporteren van deze afvalstoffen naar een inrichting voorverwerking of een toepassingslocatie.

Iso-C3F7CN gas

Heptafluorisobutyronitril (2,3,3,3-tetrafluor-2-(trifluormethyl)-propanenitril) gas

LAP3

Landelijk Afvalbeheerplan 3

LMA

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Mengen

Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn.

Minimumstandaard

De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen.

Monostroom

Eenduidige afvalstoffen bestaande uit één materiaalsoort of één type product (vaak samengesteld uit verschillende materiaalsoorten), die relatief eenvoudig gescheiden ingezameld of afgescheiden kunnen worden uit een afvalstof van gemengde samenstelling.

NAW

Naam, adres, woonplaats. Met 'NAW-gegevens' worden algemene bedrijfs- en contactgegevens bedoeld.

Nuttige toepassing

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor de functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Ontdoener

Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het afval af te geven aan een inzamelaar, vervoerder, handelaar, bewerker of verwerker. Onderscheid wordt gemaakt tussen primaire ontdoener (de producent van het oorspronkelijke afval) en secundaire ontdoener (elke partij die na de primaire ontdoener houder is geworden van het afval en zich hiervan wil ontdoen).

Opbulken

Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.

Opslaan

Alle handelingen waarbij afvalstoffen voor een korte of langere tijd in een zekere ruimte min of meer statisch worden gehouden. Verplaatsen, stapelen, etc. kan hieronder vallen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder.

Organoleptisch

Datgene wat men met de zintuigen (reuk, zicht) kan waarnemen.

Overslaan

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht.

PAK's

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

PCB's

Polychloorbifenylen (vast en vloeibaar).

Partij

Een hoeveelheid afval afkomstig van één ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling en uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de ontdoener als eenheid wordt beschouwd.

Producent

Natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten afvalstoffen voortbrengen of die voorbehandelingen, vermengingen of andere bewerkingen verricht die leiden tot een wijziging in de aard of de samenstelling van die afvalstoffen.

Recycling

Nuttige toepassing waardoor de afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw bewerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energierugwinning en het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof op als opvulmateriaal.

SF6

Zwavelhexafluoride (gas).

Sorteerresidu

Deelstroom uit het sorteren van afval waarin meerdere materiaalsoorten voorkomen en die overblijft nadat zoveel mogelijk componenten ten behoeve van recycling of nuttige toepassing zijn afgescheiden.

Sorteren

Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen in de oorspronkelijke materiaalstromen.

Verbranden als vorm van nuttig toepassen

Het verbranden van afvalstoffen, waarbij het doel voornamelijk is de afvalstoffen te gebruiken voor energieopwekking.

Verbranden als vorm van verwijderen

Het verbranden van afvalstoffen in een installatie die speciaal is gebouwd voor de verbranding van afvalstoffen.

Verwerken

Het behandelen van de afvalstoffen op een zodanige wijze dat de chemische samenstelling en de eigenschappen van de oorspronkelijke afvalstof worden gewijzigd doordat een chemische reactie plaatsvindt.

ZZS

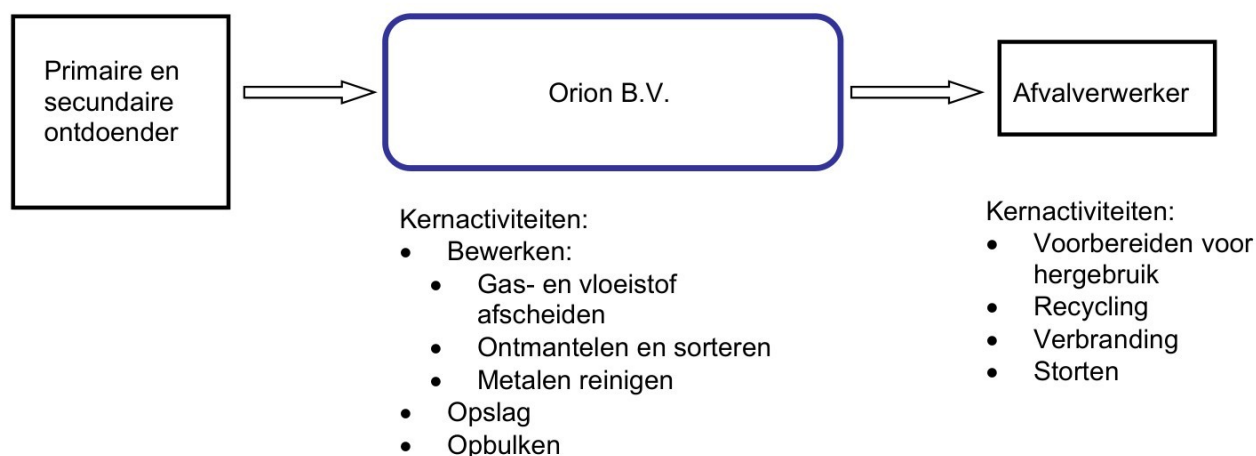
Zeer zorgwekkende stoffen.

1.3 Toelichting op de inrichting

De inrichting functioneert als een inzamelpunt voor specifieke mono-stromen afvalstoffen. De maatschappelijke functie die de organisatie daarbij vervult voor Nederland is de inzameling van (o.a. kleine partijen) PCB's en SF6 & ISO-C3F7CN houdende afvalstoffen. Op de inrichting vindt geen verwerking maar enkel bewerking van deze afvalstoffen plaats.

Partijen afvalstoffen worden samengevoegd en/of gereinigd en/of gesorteerd en doorgevoerd naar erkende be- en/of (eind)verwerkers, alwaar verdere be- en/of verwerking plaatsvindt. Het is deze samenvoeging en sortering die het mogelijk maakt om de (kleine) partijen afvalstoffen

in overeenstemming met het hiervoor geldend beleid te kunnen verwerken. De positie van de inrichting in de afvalketen is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1.1 Positie van de inrichting in de afvalketen

De figuur toont aan de linkerzijde allereerst een primaire en een secundaire ontdoener. De primaire ontdoener is de producent van het oorspronkelijke afval - daar waar het afval ontstaat. Afval kan ook worden aangevoerd via een secundaire ontdoener, een andere inzamelaar of tussenhandelaar. Binnen de inrichting wordt dit afval ingenomen en/of indien mogelijk bewerkt. De activiteiten van de inrichting zijn hieronder nader toegelicht. Vanuit de inrichting worden de afvalstoffen doorgevoerd naar erkende be- en/of (eind)verwerkers, waar verdere be- en/of verwerking plaatsvindt.

Transport en bijbehorende Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vindt plaats conform ADR wetgeving en wordt uitgevoerd door een de inrichting ingehuurde geregistreerde/ gecertificeerde vervoerder. De afvalstoffen die door de inrichting worden geaccepteerd kunnen in het geval van niet UN verpakte apparaten die gevaarlijke stoffen bevatten in eigen vloeistofdichte zeecontainers worden ingezameld.

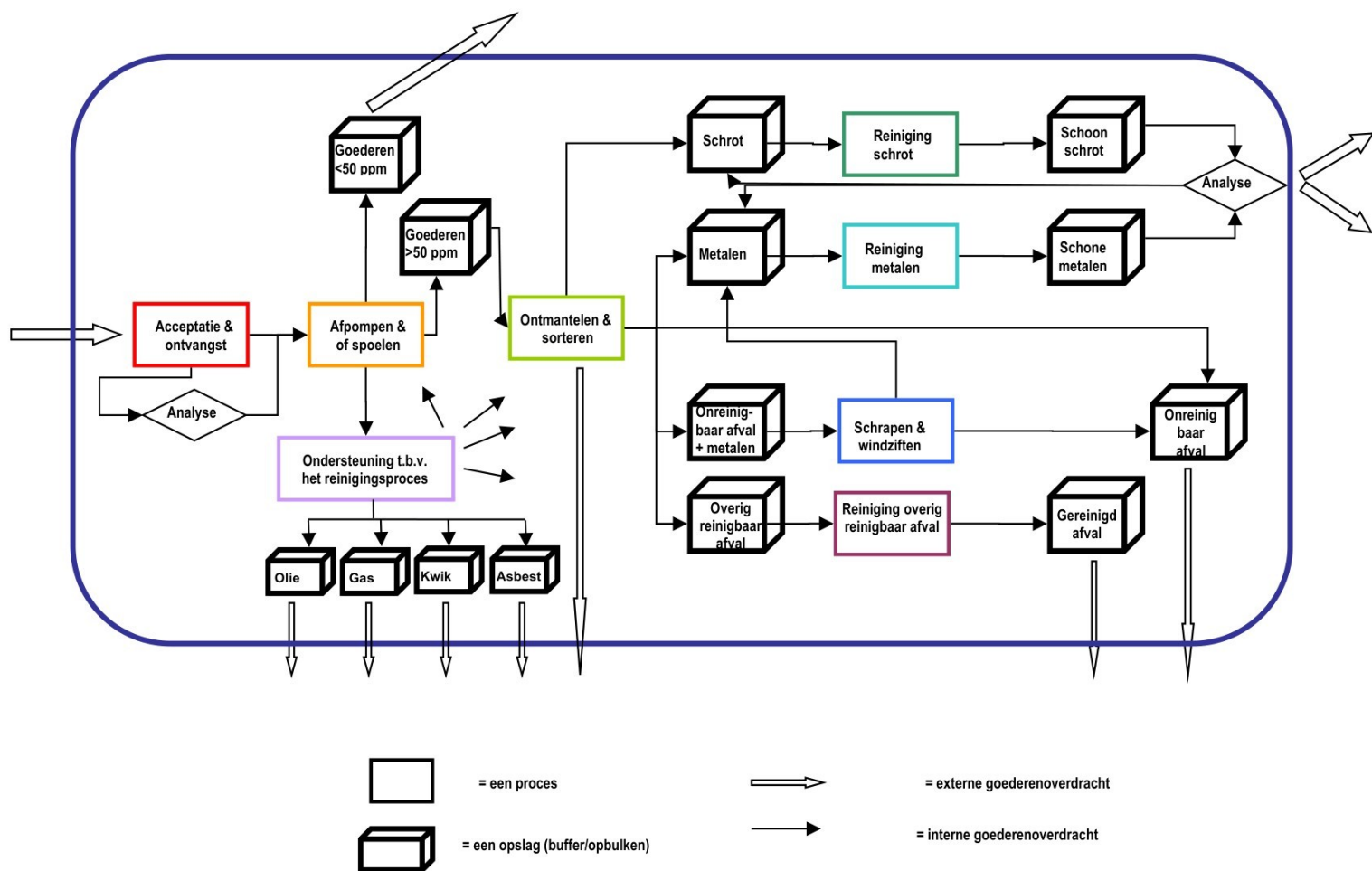
Bij ORION BV te Drachten vindt op- en overslag plaats van PCB- en SF6 & ISO-C3F7CN-houdende materialen, die bewerkt en verwerkt worden, waarbij een zo hoog mogelijke graad van hergebruik en recycling wordt nagestreefd.

Globaal omvatten de bedrijfsactiviteiten:

- Aanvoer door klanten van (PCB- en SF6 & ISO-C3F7CN-houdende) materialen naar ORION BV
- Acceptatie en ontvangst van deze materialen
- Bewerking van deze materialen en sorteren in verschillende deelstromen
- Opbulken per deelstroom
- Afvoer van de onderscheidende opgebulkte deelstromen naar erkende verwerkers
- Regeneratie van het reinigingsmiddel

Alle hierboven genoemde werkzaamheden worden zodanig geadministreerd dat volledig inzicht wordt verkregen in de massabalans van ORION BV.

In figuur 1.2 is dit schematisch weergegeven.



Figuur 1.2 schematische weergave van de kenprocessen op de inrichting

De verwerkingsmethoden van de voornaamste afvalstromen en de indicatieve percentages zijn:

- **SF6 & ISO-C3F7CN gas en schakelaars:**
 - 100% recycling
- **Drukhouders na reiniging:**
 - 100% recycling
- **PCB houdende transformatoren:**
 - 35% vernietigd door verbranding (inclusief de vloeistoffen)
 - 65% recycling van metalen
 - < 1% storten (asbest verdachte pakkingen)
- **Condensatoren:**
 - 100% vernietigd door verbranding
- **Overig PCB houdend vast en vloeibaar afval:**
 - 0% tot 10% recycling van metalen (afhankelijk van de partij samenstelling)
 - 90% tot 100% vernietigd door verbranding

Vanuit de inrichting worden geen afvalstoffen gerecycled in de zin van directe toepassing in nieuwe producten. Elke vorm van recycling betreft een scheidingsstap of reinigingsstap, waarin ongewenste stoffen worden gescheiden van gewenste stoffen.

1.4 Te accepteren afvalstoffen

Voor de inrichting is een Eural-acceptatielijst beschikbaar. Dat wil zeggen dat inzichtelijk is welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd. De Eural-acceptatielijst maakt onderdeel uit van de vigerende vergunning van de inrichting. De Eural-acceptatielijst wordt in samenspraak tussen de operationele afdeling en de directie opgesteld en beheerd.

Wanneer er zich in de bedrijfsvoering een wijziging voordoet, en blijkt dat de Eural-acceptatielijst moet worden aangepast, wordt dit ter goedkeuring aan het bevoegd voorgelegd. Met het bevoegd gezag wordt vervolgens afgestemd (vooroverleg) hoe de wijziging procedureel moet worden aangevraagd.

De Eural-acceptatielijst is in bijlage I opgenomen (MMS 06 v3 EURAL afvalstromen).

1.5 Mengen en opbulken

De basis voor het verwerkingsbeleid is terug te vinden in het LAP3. In het LAP3 wordt in sectorplannen o.a. het verwerkingsbeleid per specifieke afvalstroom uitgewerkt. Dat resulteert in zogenaamde 'minimumstandaarden' waarin wordt aangegeven wat de minimale hoogwaardigheid is van verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. In het LAP3 wordt met verwerking bedoeld:

'Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.'

Zoals al eerder gemeld is de inrichting geen verwerkingslocatie van afvalstoffen maar een locatie die bedoeld is om specifieke monostromen afvalcategorieën te verzamelen en te behandelen om uiteindelijk extern te laten be- en/of verwerken. Het verwerkingsbeleid is derhalve niet gericht op eigen verwerking van afvalstoffen maar op voorgenomen vervolgafgiftes aan erkende be- en/of (eind)verwerkers van specifieke categorieën afvalstoffen in samenhang met de door hen gestelde acceptatiecriteria.

Om een vervolgverwerking te realiseren die zowel hoogwaardigheid als doelmatigheid nastreeft, worden bepaalde PCB houdende en PCB verdachte afvalstromen op de inrichting samengevoegd. Dit houdt verband met de (relatief) kleine hoeveelheden die over het algemeen per categorie worden aangeboden en ingenomen, de heterogene wijze (verschillende hoeveelheden, verpakkingen en/of verontreinigingen) waarop de betreffende afvalstoffen worden aangeboden en de bewerking binnen de inrichting dan wel de beoogde externe be- en/of verwerking. Omdat het opbulken een cruciaal onderdeel is van het beleid en het bestaansrecht van de inrichting wordt hieraan in dit A&V-beleid en AO/IC aandacht besteed.

Mengen, het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn, vindt *niet* plaats binnen de inrichting.

1.5.1 Opbulken afvalstoffen

Afvalstoffen die in opslag zijn genomen en wachten op verdere be- en/of verwerking worden binnen de inrichting in tanks, gascylinders, IBC's, bigbags en vaten samengevoegd; ook wel opbulken genoemd.

In het LAP3 wordt onder opbulken van afvalstoffen het volgende verstaan:

'Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.'

Het opbulken van afvalstoffen heeft geen nadelige gevolgen voor de verdere verwerking van de afvalstoffen omdat de minimumstandaard voor de verwerking hetzelfde is. Het opbulken van afvalstoffen maakt deel uit van de kern van het bestaansrecht van een afvalinzamelaar.

Afvalstoffen die zijn bewerkt (scheiding/sortering/spoelen) worden vervolgens ook weer opgebult. De bewerking van PCB olie houdende apparaten bijvoorbeeld resulteert in diverse monostromen zoals PCB-houdende olie (licht of zwaar vervuild met PCB's), gereinigde ferro-non-ferro metalen en porselein en niet reinigbaar afval (PCB houdend hout, papier en isolatiematerialen). Deze monostromen worden vervolgens weer opgebult in onder andere opslagtanks, IBC's, afgedekte schroetcontainers, bigbags, lek- of gaasbakken.

Of een afvalstof kan worden opgebult is afhankelijk van de samenstelling, met in het bijzonder de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (hierna 'ZZS' genoemd), en de hieruit volgende categorisering (bijlage F5 LAP3).

De stappen die de inrichting neemt om te bepalen of een afvalstof/partij kan worden opgebult, is weergegeven in de beslisboom in figuur 1.3. De inrichting heeft voor de afvalstoffen die zij ontvangt reeds een aanzet gemaakt voor de invulling hiervan per afvalstof. In onderstaande tabel is indicatief aangegeven welke afvalstoffen mogelijk ZZS kunnen bevatten, in welke categorie van het LAP3 bijlage F5 de afvalstof valt en wat de aangewezen verwerkingsroute is. Ten aanzien van de aanwezigheid van ZZS wordt opgemerkt dat dit overzicht is gebaseerd op vandaag de dag beschikbare informatie (o.a. LAP3) en zal worden geactualiseerd op basis van informatie ingewonnen bij ontdoener en afnemer.

Afvalstoffen categorieën conform LAP3 bijlage F5 die de inrichting ontvangt:

Cat. Bal	ga/nga [1]	Beschrijving van bijlage II Bal	SP [2]	Toelichting bijlage F5	Toelichting specifiek inrichting	ZZS	Route
6A	Ga	brandblussers groter dan 1 kg en drukhouders die met gasen zijn gevuld, die gevaarlijke afvalstoffen zijn	SP44 SP45	Brandblussers met een inhoud kleiner dan 1 kg vallen onder afvalcategorie 112 (A of B).	SP70 - met name gasflessen met teruggewonnen SF6 & ISO-C3F7CN gas dat zwaar belast en daardoor verontreinigd is	nee	SF6 & ISO-C3F7CN: Opbulken voor nuttige toepassing
6B	Nga	brandblussers groter dan 1 kg en drukhouders die met gasen zijn gevuld, die geen gevaarlijke afvalstoffen zijn	SP44 SP45	Brandblussers met een inhoud kleiner dan 1 kg vallen onder afvalcategorie 112 (A of B).	SP70 - met name gasflessen met teruggewonnen SF6 & ISO-C3F7CN gas dat <i>niet</i> zwaar belast is en flessen met (restanten) nieuw SF6 & ISO-C3F7CN gas.	nee	SF6 & ISO-C3F7CN: Opbulken voor nuttige toepassing
25B	Nga	vaste afvalstoffen die voor meer dan 50 gewichtsprocent uit metalen bestaan en die geen gevaarlijke afvalstoffen zijn	SP12 SP20	Onder deze categorieën vallen bijvoorbeeld grotendeels uit metalen bestaande sorteefracties of andere afvalstoffen waar meer dan 50% metaaldelen in zitten. Grotendeels uit metalen bestaande voorwerpen vallen echter onder	SP12 - met name apparaten ontdaan van SF6 & ISO-C3F7CN gas. SP70 - SF6 & ISO-C3F7CN gas houdende apparaten (druk bij 20 °C < 0,5 bar).	nee	SF6 & ISO-C3F7CN residu: Spoelen en dan opbulken voor nuttige toepassing

Cat. Bal	ga/nga [1]	Beschrijving van bijlage II Bal	SP [2]	Toelichting bijlage F5	Toelichting specifiek inrichting	ZZS	Route
				categorie 24. De afbakening met categorie 24 is niet altijd scherp, maar wel is uitgangspunt van beide categorieën dat gescheiden houden moet leiden tot de recycling van in ieder geval het metaaldeel. Dit moet ook uitgangspunt zijn bij het eventueel vergunnen dat deze categorieën in een specifiek geval toch gemengd mogen worden.			
66	Ga	<p>Olie-watmengsels (ow-mengsels) en olie-waterslibmengsels (ows-mengsels)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ die vrijkomen bij olie- en slibafscheiders; ▫ die ontstaan bij schoonmaakactiviteiten; ▫ of die afkomstig zijn uit de scheepvaart (bijvoorbeeld oliehoudende ladingrestanten, oliehoudend afval van lading, oliehoudend waswater, ballastwater, bilgewater en slops); <p>en overige oliehoudende slibben voor zover zij qua aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met de slibfractie van olie- en slibafscheiders.</p>	SP58		Met name PCB's houdende OW en OWS mengsels	ZZS: PCB's	Opbulken voor verbranding: ow-mengsels < 1.000 PPM PCB in Tank 4 of IBC's, ow-mengsels > 1.000 PPM PCB en OWS mengsels in IBC's
77A	Ga	<p>afvalwaterstromen en baden die gevaarlijke afvalstoffen zijn en die:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ PCB's, dioxines met chlooratomen op de 2-, 3-, 7- en 8-plaatsen, bestrijdingsmiddelen, organotinverbindingen of gebromeerde difenylethers in aantoonbare hoeveelheden bevatten; ▫ niet snel afbreekbaar zijn en organische verontreinigingen bevatten die worden 	SP73	Het gaat in deze categorie om afvalwaterstromen en baden met onder andere PCB's, dioxines ('dirty 17'), bestrijdingsmiddelen, organotinverbindingen en/of gebromeerde difenylethers in concentraties die tenminste gelijk zijn aan de rapportagegrens. Als in afvalwaterstromen of baden uitsluitend	Met name PCB's houdende afvalwaterstromen	ZZS: PCB's	Opbulken voor verbranding: Afvalwaterstromen < 1.000 PPM PCB in Tank 4 of IBC's, Afvalwaterstromen > 1.000 PPM PCB in IBC's

Cat. Bal	ga/nga [1]	Beschrijving van bijlage II Bal	SP [2]	Toelichting bijlage F5	Toelichting specifiek inrichting	ZZS	Route
		aangemerkt als zeer zorgwekkende stoffen als de concentratie voor een organische zeer zorgwekkende stof ten minste 0,1 mg/l is; of □ een gehalte aan adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (uitgedrukt als AOX) bevatten van ten minste 15 mg/l		snel afbreekbare stoffen voorkomen, dan is geen sprake van 'niet snel afbreekbare afvalwaterstromen'.			
95	Ga	PCB-houdende afvalstoffen voor zover niet vallende onder categorie 96 en voor zover het niet gaat om baggerspecie (categorie 107) en waarvan het PCB-gehalte groter is dan 0,5 mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180	SP39 SP56 SP64	Onder deze categorie kan PCB-houdend afval vallen van sterk verschillende aard waarvoor het – hoewel het 1 categorie is – logischerwijs niet altijd de bedoeling is dat deze worden gemengd.		ZZS: PCB's PeCB TCB	Sorteren, grote metaaldelen spoelen (ZZS afscheiden) en opbulken voor verbranding obv acceptatie criteria verwerkers.
96	Ga	apparaten waarvan de in het apparaat aanwezige vloeistof een PCB-gehalte heeft groter dan 0,5 mg/kg (as received) per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180, betrokken op deze in het apparaat aanwezige vloeistof	SP64			ZZS: PCB's PeCB TCB Creosoot Asbest (gebonden) Kwik (ampullen)	Bewerken (ZZS scheiden, sorteren, reinigen) en resulterende stromen opbulken obv acceptatie criteria verwerkers

noten bij de tabel:

[1] ga betreft gevaarlijk afval conform de Eural, nga betreft niet-gevaarlijk afval conform Eural.

[2] Indicatieve weergave van sectorplannen waarin afvalstoffen worden beschouwd die mogelijk onder deze afvalcategorie vallen.

1.6 zzs

1.6.1 Algemeen

De inrichting voert als afvalbewerker handelingen uit met het afval, namelijk (af)scheiden, opbulken en sorteren. Deze handelingen hebben als primair doel de verdere be- en verwerkingsmogelijkheden van de afvalstoffen optimaal te benutten en/of te vergroten. De aandacht voor de gevolgen van het eigen handelen op de verwerkingsmogelijkheden is een uitgangspunt voor de werkzaamheden van de inrichting.

Een nieuwe factor in dit beleid is aandacht voor ZZS. De aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen kan beperkend werken op de be- en verwerkingsmogelijkheden. De belangrijkste consequenties voor de inrichting zijn:

- De operatie op het terrein van de inrichting.
- De mogelijkheid tot opbulking. . informeren van afnemers.
- De gevolgen voor de operatie op het terrein van de inrichting hebben in hoofdzaak betrekking op mogelijke blootstelling aan werknemers.

De inrichting is uitgerust om met o.a. CMR-stoffen (per definitie ZZS, zie 1.6.2) te werken, waardoor voorzieningen, procedures en instructies ter voorkoming van onaanvaardbare risico's hiervoor reeds zijn ingebed in de organisatie. Deze maatregelen en procedures hieromtrent zijn terug te vinden in het milieumanagementsysteem (MMS) van de inrichting. Het al dan niet aanwezig zijn van ZZS in afvalstoffen levert vanuit de blootstelling daarom geen beperking voor de acceptatie op. Volledigheidshalve is dit aspect van ZZS hier genoemd, maar omdat het vanwege het hiervoor beschrevene geen consequenties heeft voor de acceptatie van afvalstoffen, wordt dit aspect in het A&V-beleid en AO/IC niet verder belicht.

De gevolgen van aanwezigheid van ZZS voor de mogelijkheid tot opbulking komen er feitelijk op neer dat wanneer partijen afval uit eenzelfde categorie, maar waarvan de één ZZS bevat (boven de grenswaarde) en de ander niet, worden opgebult, de verwerking van ZZS kan worden bemoeilijkt en, belangrijker nog, de verwerking in de vorm van nuttige toepassing kan worden beperkt.

De rol van de afvalbewerker en zijn bewuste handelen met afvalstoffen die ZZS kunnen bevatten zijn daarom van groot belang voor de uiteindelijke verwerking van het afval. ZZS in algemene zin vormt een relatief nieuw thema. Specifiek 'ZZS in relatie tot be- en verwerking' is een thema dat ten tijde van schrijven vorm aan het krijgen is op (nationaal) beleidsniveau. Om duidelijkheid te verschaffen in de wijze waarop de inrichting omgaat met dit nieuwe thema wordt hier in dit A&V-beleid extra aandacht aan besteed.

Om goed aangesloten te zijn en te blijven bij de laatste ontwikkelingen wat betreft o.a. (aanwezigheid van) ZZS volgt Orion deze ontwikkelingen op de voet. Wij houden bij wat er verandert binnen de wet- en regelgeving en dus ook t.a.v. ZZS. Wij informeren de interne organisatie hierover en indien het gewenst en/of noodzakelijk is initiëren wij daarbij het doorvoeren van aanpassingen/wijzigingen binnen de organisatie waarna het vervolgens geïmplementeerd wordt in het beleid.

Indien er nieuwe stoffen worden toegevoegd aan de lijst van ZZS of indien er door een producent van afvalstoffen wordt gemeld dat de samenstelling van de aan Orion aan te bieden afvalstoffen wijzigt, wat betreft de aanwezigheid van ZZS, kan het voorkomen dat dit consequenties heeft voor specifieke afvalstoffen die reeds door Orion worden ingenomen. In die gevallen wordt vanuit acceptatie geïnitieerd dat de betreffende afvalstoffen hernieuwd de vooracceptatieprocedure doorlopen.

Dat gebeurt op regelmatige basis, zo vaak als daar aanleiding voor is.

1.6.2 Specifieke problematiek rond ZZS en afval

Wat zijn ZZS?

ZZS zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. In Europese en nationale wetgeving zijn beperkingen opgenomen voor het vervaardigen, in de handel brengen, het gebruik (als zodanig of in producten) en de emissie of lozing van ZZS.

Een stof wordt in het Europese stoffenbeleid als zeer zorgwekkende stof aangemerkt als hij één of meer van de volgende eigenschappen heeft:

- a) Kankerverwekkend (C).
- b) Mutageen (M).
- c) Giftig voor de voortplanting (R).
- d) Persistent, bio accumulerend en giftig (PBT).
- e) Zeer persistent en zeer bi accumulerend (vPvB).
- f) Een andere eigenschap die reden is voor soortgelijke zorg.

Deze selectiecriteria voor ZZS zijn vastgelegd in artikel 57 van Verordening EG 1907/2006, REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). Stoffen die op grond van de Verordening EG 850/2004 (POP-verordening) worden aangemerkt als persistente organische verontreinigende stof (POP) voldoen aan de criteria voor vPvB-stoffen, genoemd onder e. Om vast te stellen of sprake is van bovengenoemde eigenschappen zijn in REACH en de GHS/CLP verordening testmethoden en drempelwaarden vastgelegd.

Voor een deel van de ZZS beperken REACH en de POP-verordening het op de markt brengen en het gebruik. De POP-verordening geeft bovendien voor POP-houdend afval de verplichting tot vernietiging van de aanwezige POP(s).

Naast REACH en de POP-verordening zijn er ook andere internationale kaders, zoals het OSPAR Verdrag en de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG, die ertoe leiden dat stoffen in Nederland worden aangemerkt als ZZS. Het RIVM publiceert tweemaal per jaar op haar website een overzicht van stoffen die als zeer zorgwekkend zijn geïdentificeerd. Op de RIVM-lijst staan meer dan 2.500 stoffen.

Tenslotte kan het voorkomen dat een stof wel voldoet aan de ZZS-criteria, maar nog niet op de RIVM lijst staat; bijvoorbeeld stoffen die een bedrijf zelf als C, M of R heeft geclassificeerd maar waarvoor het RIVM nog niet over voldoende verificatie beschikt. Ook deze stoffen worden in verschillende kaders, zoals het LAP3, als ZZS beschouwd.

ZZS en afval

Afval heeft een bijzondere positie in het ZZS-beleid. Enerzijds wordt gebruik en productie van ZZS geminimaliseerd, anderzijds wordt recycling gestimuleerd - mogelijk van afval met ZZS hierin aanwezig (van mogelijk jaren geleden, toen de ZZS-status van de stof nog niet bekend was). In het LAP3 wordt hier aandacht aan besteed.

Tweeledig beleid

De recycling van ZZS vormt een beleidsmatig dilemma gezien de tegenstrijdige doelstellingen en ZZS te elimineren en recycling te verhogen. Dit is toegelicht in LAP3, 8.14.4.1 'Het raakvlak tussen het stoffenbeleid en stimulering van de circulaire economie'. Vooralsnog wordt hierin een case by case benadering nagestreefd, waarbij per geval wordt bekeken welke oplossing - recycling of vernietiging - in het geheel het meeste profijt voor mens en milieu oplevert.

Waarop te toetsen

Een volgend aandachtspunt is de vaststelling van de aanwezigheid van ZZS in afval. In het LAP3 is een risicoanalyse opgenomen (B.14.4.3). Over de te toetsen ZZS in afval zegt zij het volgende:

'Om te kunnen bepalen of sprake is van risico's op onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS moet op de eerste plaats worden vastgesteld in hoeverre ZZS in een afvalstof voorkomen. Uiteraard is het ondoenlijk om voor ruim 1300 stoffen te beoordelen dat ze al dan niet in een afvalstof of in het verwerkingsproduct daarvan aanwezig zijn. De aandacht moet worden beperkt tot de ZZS waarvan ingewijden in de specifieke afvalstroom de aanwezigheid reëel mogelijk achten op basis van de aard en samenstelling en herkomst van de afvalstof.' Deze methodiek is, zoals in de tekst aangegeven, werkbaar voor specifieke, eenduidige afvalstromen. Maar deze is minder werkbaar voor minder specifieke en complexere afvalstromen.

Kennisgeving

Op basis van artikel 33 van REACH zijn leveranciers van voorwerpen verplicht om aanwezigheid van ZZS in voorwerpen boven 0,1% te melden aan de volgende ontvangende partij in de keten. De Kaderrichtlijn afval heeft in recente aanpassingen aan artikel 9 deelstaten verplicht tot het opzetten van 'extended producer responsibility schemes', waardoor de link tussen voorwerpen, en datgene bedoeld in artikel 33 van REACH, en afval versterkt kan worden. Vanuit de praktijk van vandaag de dag blijkt echter dat de ontdoener niet altijd weet wat er in zijn afval zit (laat staan in welke concentraties) en dat deze dit in sommige gevallen ook niet kan weten (denk o.a. aan de consument als ontdoener). Hoewel een zekere verantwoordelijkheid voor correcte aanbidding van afvalstoffen en daarbij horend de notificatie van ZZS bij de ontdoener ligt, wordt in de praktijk vooral naar de verwerker gekeken. Dit wordt beleidsmatig ondersteund door het LAP3.

Het LAP3 geeft aan dat bij afvalverwerking altijd met ZZS rekening gehouden dient te worden (B.14.5.2.1), dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de informatieverstrekking hieromtrent aan het bevoegd gezag en dat bevoegd gezag bepalend is in de te onderzoeken ZZS. Zij zegt hierover het volgende:

'Het bevoegd gezag moet zich bij aanvragen of meldingen m.b.t. inzameling, overbrenging of verwerking van afval - in het kader van vergunningverlening dan wel in het kader van meldingen o.g.v. algemene regels - en bij handhaving altijd de vraag stellen of de kans op aanwezigheid van ZZS bestaat. Een bedrijf dat een melding/aanvraag indient om afvalstromen te verwerken moet informatie aanleveren over de herkomst en de totstandkoming van de afvalstof en de verdere verwerking ervan en moet inzicht geven in de beschikbare informatie over eventueel aanwezige ZZS, de concentraties en de risico's op onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS.'

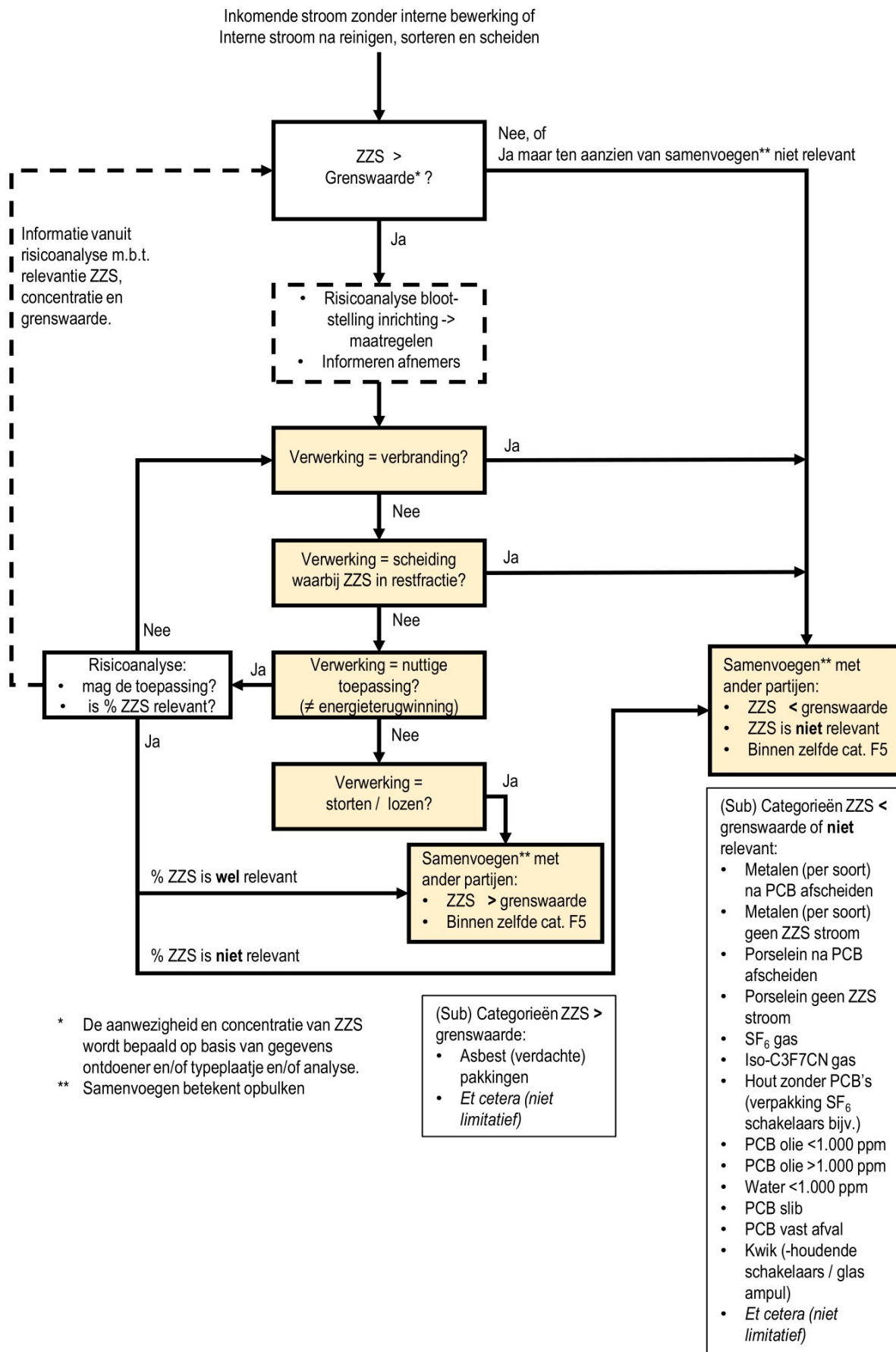
Verwerkingsvormen

Doel van het beleid rond ZZS is te voorkomen dat onaanvaardbare risico's ontstaan voor mens en milieu, door emissies en blootstelling tijdens be- en verwerking en wanneer ZZS worden gerecycled en daardoor in voorwerpen blijven voorkomen. Een risicoanalyse wijst in geval van recycling uit of de risico's aanvaardbaar zijn of niet.

In alle gevallen geldt dat, waar mogelijk (hieronder wordt verstaan: technisch en logistiek uitvoerbaar en economisch haalbaar), ZZS eerst dienen te worden afgescheiden van de afvalstroom en te worden vernietigd. Onder vernietiging wordt in de regel verbranden verstaan (als vorm van verwijdering of met energierugwinning). Ook chemische recycling kan hiervoor in aanmerking komen.

1.6.3 Beslisboom opbulken

Figuur 1.3 geeft middels een beslisboom weer hoe de inrichting omgaat met ZZS in de te accepteren afvalstoffen. De aanwezigheid van ZZS heeft invloed op de mogelijke verwerkingsroutes van een afvalpartij of afvalstroom. De beslisboom geeft weer hoe deze invloed is opgenomen in het verwerkingsbeleid (scheiden/opbulken). Een korte toelichting ter verduidelijking van het schema volgt onderstaand. Een nadere toelichting over de achtergrond is gegeven in de volgende paragrafen 'risicostromen' en 'risicoanalyse'.



Figuur 1.3 Beslisboom voor het opbulkebeleid van de inrichting met aandacht voor ZZS

Toelichting op figuur: beslisboom ten aanzien van het opbulkbeleid van de inrichting, met daarin specifiek aandacht voor ZZS en de risicoanalyse voor nuttige toepassing.

Toelichting bij de beslisboom:

- ZZS > grenswaarde. Indien bekend is dat ZZS boven de grenswaarde aanwezig zijn, is voor het meng- en opbulkbeleid van belang te weten welke (eind)verwerking wordt toegepast. Als een ZZS boven de grenswaarde aanwezig is in een partij/stroom, is daarom de volgende vraag welke (eind)verwerking wordt toegepast van belang - in het schema te beginnen met verbranding. In alle gevallen waartoe deze situatie geldt, voert de inrichting zelf een risicoanalyse uit in relatie tot blootstelling op de inrichting om de juiste beheersmaatregelen te bepalen en worden afnemers geïnformeerd (aangegeven in het gestippeld omlijnde blok).
Om te bepalen of een ZZS aanwezig is in een partij/stroom vindt contact plaats met de ontdoener en/of kunnen analyses worden uitgevoerd. Dit is toegelicht in paragraaf 2.2. Indien nodig vindt aan het eind van de beslisboom, na het eventuele opbulken, eveneens een analyse plaats om de concentratie van aanwezige ZZS te bepalen en te toetsen of (volgens verwachting) aan de acceptatievoorwaarden van de (eind)verwerker wordt voldaan.
- Verwerking. Vooropgesteld wordt dat alle (eind)verwerkers door Orion worden getoetst. Voor de bepaling of verwerking bij een verwerker mogelijk is, voor een bepaalde partij/stroom, wordt gekeken naar diens acceptatiecriteria en (milieu)vergunning. De selectie van verwerkers is nader toegelicht in paragraaf 3.6.
 - Verwerking = verbranding. Indien de verwerking verwijdering middels verbranding betreft (waaronder ook energierugwinning en vormen van chemische recycling) is het al dan niet aanwezig zijn van ZZS voor het opbulkbeleid niet relevant.
 - Verwerking = scheiding, waarbij ZZS in restfractie. Wanneer het afval wordt behandeld op zo'n manier dat de ZZS wordt geconcentreerd is het al dan niet aanwezig zijn van ZZS voor het opbulkbeleid niet relevant (een voorbeeld is destillatie van kwikschakelaars).
 - Verwerking = nuttige toepassing (maar niet energierugwinning). Indien dit het geval is dient de afnemer - degene die de nuttige toepassing uitvoert - een risicoanalyse in relatie tot de nuttige toepassing uit te voeren. De uitkomst hiervan wordt teruggekoppeld aan de inrichting. Op basis hiervan kan de nuttige toepassing ofwel worden doorgezet, ofwel dient een andere verwerking te worden gekozen (weergegeven door de pijl terug naar de eerste verwerkingsvorm in de rij, verbranding). Indien de nuttige toepassing is toegestaan, is voorts van belang te weten of het percentage aanwezige ZZS relevant is voor de specifieke toepassing. Als gevolg hiervan wordt de partij apart gehouden of mogelijk alsnog opgebult met andere partijen die al dan niet ZZS bevatten. Tevens wordt, indien gewenst/noodzakelijk, informatie teruggekoppeld naar het eerste blok: het al dan niet aanwezig zijn van ZZS boven een bepaalde grenswaarde. Immers, uit de risicoanalyse voor nuttige toepassing volgt in de eerste plaats welke ZZS in het kader van deze nuttige toepassing relevant zijn (en welke grenswaarde gelden).
- Categorie F5. In de gele blokken zijn de relevante vragen weergegeven met betrekking tot de categorie zoals gedefinieerd in het LAP3, bijlage F5. Hierin zijn de categorieën gescheiden te houden afvalstoffen opgenomen.
- Uitkomsten opbulkbeleid:

- ZZS < grenswaarde, niet aanwezig of niet relevant; binnen dezelfde categorie F5: partijen mogen worden opgeboukt met uitsluitend andere partijen uit dezelfde categorie, en waarvoor geldt dat ZZS < grenswaarde of niet relevant;
- ZZS > grenswaarde; verwerking is nuttige toepassing of storten/lozen; binnen dezelfde categorie F5: partijen mogen worden opgeboukt met uitsluitend andere partijen uit dezelfde categorie, en waarvoor geldt dat ZZS > grenswaarde.

1.6.4 Risicostromen

Zoals in het LAP3 is aangegeven, is het ondoenlijk om alle afvalstromen op alle ZZS Te toetsen. De inrichting kiest daarom om te focussen op risicostromen. De bepaling van deze risicostromen is op basis van de verwerkingsroute en de herkomst, of van informatie verkregen via ontdoener, sector of analyses.

Bepaling op basis van verwerking

Wanneer de verwerking verbranding of afscheiding is dan betreft de afvalstroom geen risicostroom: aanwezige ZZS worden immers direct vernietigd of afgescheiden en vervolgens (geconcentreerd) verwerkt.

De inrichting heeft per afvalgroep inzichtelijk wat de gangbare verwerkingsroutes zijn. Deze verwerkingsroutes zijn gebaseerd op afvoer naar erkende en door Orion vooraf getoetste be- en/of (eind)verwerkers (zie ook 3.6. Beoordeling en selectie externe be- en/of (eind)verwerkers). Deze be- en/of (eind)verwerkers worden beoordeeld door daartoe bevoegde functionarissen conform de daarvoor omschreven procedure en werkinstructies die zijn opgenomen in het managementsysteem. Daarmee wordt geborgd dat gangbare verwerkingsroutes worden bijgewerkt.

Vanuit Orion worden geen afvalstoffen gerecycled in de zin van directe toepassing in nieuwe producten. Elke vorm van recycling betreft een scheidingsstap, waarin ongewenste stoffen worden gescheiden van gewenste stoffen. Wel vindt voorbereiding voor hergebruik plaats. De verwerkingsmethoden die een risico vormen zijn daarom:

- Recycling: in die gevallen waarbij de recycling herinzet van de volledige afvalstof betreft. In veel gevallen betreft recycling verdere terugwinning van materialen, waarbij ongewenste materialen worden geconcentreerd in een residu;
- Afvalscheiding: in die gevallen waarbij sprake is van een waterfractie in de afvalstoffen en daarmee een kans op lozing van aanwezige ZZS wanneer deze niet op juiste wijze worden behandeld;
- Storten: Storten van ZZS kan wanneer dit volgt uit het beleidskader. Algemeen beleid is dat ZZS zo veel mogelijk geconcentreerd dienen te worden gestort.

Bovenstaande betreffen verwerkingsmethoden waar risicostromen bij kunnen horen. Voor deze vormen van verwerking is het voor de inrichting van belang extra aandacht te besteden aan het al dan niet opbouwen, om zo verdere verwerking niet te belemmeren.

Bepaling op basis van herkomst

De herkomst van de afvalstoffen kan een indicatie zijn voor de bepaling van aanwezigheid van ZZS boven de gestelde concentratiegrenswaarde (vaak 0,1%). Het proces waarbij de afvalstof vrijkomt, kan vaak een indicatie geven.

Een belangrijk onderscheid voor de redelijke kans op de aanwezigheid van ZZS boven de concentratiegrenswaarde in afvalstromen is voorts of er sprake is van een 'mengstroom' of van een 'monostroom'.

Uit studies naar de aanwezigheid van ZZS in afvalstoffen is gebleken dat in veel gevallen het gehalte van een specifieke ZZS onder de gehanteerde concentratiegrenswaarde van 0,1% m/m zal blijven als er sprake is van afvalstoffen van verschillende herkomst of verschillende producenten/ontdoeners.

De definitie van mengstroom en monostroom in deze context wordt als volgt nader geduid. Er kan sprake zijn van één type afvalstof (bijv. thermoplasten), wat toch voor wat betreft de additieven als een mengstroom aangemerkt wordt (bijv. omdat het thermoplasten betreft die via een kunststofsorteerinstallatie is verkregen). Een monostroom kan ook afval zijn van één specifiek product of toepassing afkomstig van verschillende producenten.

Bepalen aanwezigheid en concentratie ZZS

De inrichting gaat voor het bepalen van de aanwezigheid en concentratie van ZZS in het afval dat zij bewerkt uit van:

- Opgave van ontdoener;
- Verzoek van afnemer;
- Algemene kennis in de sector.

Wanneer bovenstaande geen of onvoldoende duidelijkheid geeft, kan de inrichting analyses (laten) uitvoeren op specifieke, eventuele aanwezige ZZS. Hiertoe kan worden besloten in de volgende situaties:

- Indien benodigd vanuit risicoanalyse met betrekking tot emissie/blootstelling op de inrichting. In het managementsysteem zijn werk- en veiligheidsinstructies opgenomen om de handelingen op de inrichting te beheersen, waarbij minimalisatie van emissie/blootstelling het uitgangspunt is. Dit aspect wordt in dit A&V-beleid en AO/IC daarom niet verder belicht.
- Indien benodigd voor de correcte verdere verwerking van de afvalstoffen. Dit zal gelden voor enkel de risicostromen zoals eerder benoemd, en alleen in die gevallen wanneer uit de risicoanalyse voor nuttige toepassing, uitgevoerd door de afnemer, blijkt dat dit relevant is. Deze risicoanalyse is nader toegelicht in de volgende paragraaf.

1.6.5 Risicoanalyse

De verantwoordelijkheid voor de risicoanalyse voor nuttige toepassing, waaruit o.a. de gevolgen voor het al dan niet mengen voortkomen, ligt bij de verwerker. Dit is immers de partij die de nuttige toepassing uitvoert. Op basis van input (acceptatievoorwaarden) van de verwerker zal de inrichting zijn opbulkebeleid ten aanzien van de betreffende afvalstof inrichten. Het accepteren door een verwerker van een partij die ZZS bevat boven de grenswaarde kan tot de mogelijkheden behoren. Eveneens kan het voorkomen dat, hoewel bekend dat een afvalstof specifieke ZZS bevat, de concentratie (wel of niet boven grenswaarde) niet relevant is.

Het is daarom van belang dat de inrichting zich laat informeren door de afnemer of zij belang heeft bij een voorscheiding/aparte opbulting waar het ZZS-bevattende materialen betreft. De vraag naar aanwezigheid van ZZS is opgenomen in de vooracceptatie. In alle gevallen geldt dat de inrichting een meldingsplicht hanteert aan haar afnemers met betrekking tot beschikbare informatie van aanwezigheid van ZZS.

Opgemerkt wordt dat de inrichting al een 'risicobeoordeling' maakt tijdens de vooracceptatie van afvalstoffen. Deze risicobeoordeling is o.a. andere gericht op het bewaken van de minimumstandaard zoals beschreven in de sectorplannen van het LAP3. ZZS krijgen hierin

speciale aandacht. Met betrekking tot ZZS geven de sectorplannen geen eenduidige lijn over het al dan niet van toepassing zijn van de minimumstandaard; dit dient per geval bekeken te worden.

De risicoanalyse voor nuttige toepassing, zoals hiervoor bedoeld, speelt een belangrijke rol in de risicobeoordeling door de inrichting tijdens de vooracceptatie. De risicobeoordeling door de inrichting is nader toegelicht in paragraaf 2.2.4. Hieronder zijn de mogelijke gevolgen voor de inrichting op basis van de concentratie van aanwezige ZZS in afvalstromen en de conclusies van een risicoanalyse voor nuttige toepassing nader toegelicht:

- ZZS is beneden grenswaarde. Het betreft een 'schone' stroom, apart te houden van vervuilde stromen, tenzij anders wordt geconcludeerd (zie volgende bullet). Nuttige toepassing is toegestaan, risicoanalyse hoeft niet te worden uitgevoerd.
- ZZS is boven grenswaarde, maar uit risicoanalyse volgt aanvaardbaar risico gezien be- en verwerking. Het betreft een vervuilde stroom/partij. Nuttige toepassing is toegestaan.
- ZZS is boven grenswaarde en uit risicoanalyse volgt onaanvaardbaar risico gezien be- en verwerking. Nuttige toepassing is niet toegestaan. Andere verwerking dient te worden gezocht, hetzij andere nuttige toepassing hetzij verbranding/verwijdering. Partij/stroom dient gescheiden te blijven van schone partijen/stromen, maar kan opgebult worden met andere partijen/stromen waarin ZZS boven de grenswaarde aanwezig is/zijn.

1.6.6 Dynamisch beleid

Omdat de samenstelling van afvalstoffen continu kan verschillen en ook de lijst van als ZZS aangemerkte stoffen aan verandering onderhevig is, is het beleid van de inrichting ten aanzien van ZZS dynamisch. Dit dynamische beleid is geborgd met de volgende maatregelen:

- **Vooracceptatie.** Omdat de vraag naar informatie rond ZZS is meegenomen in de vooracceptatie is geborgd dat deze informatie bij elke vooracceptatie wordt geactualiseerd. Zie hiervoor de procedure 'acceptatie en ontvangst'.
- **Contact afnemers.** De inrichting houdt nauw en continu contact met haar afnemers. In de dialoog met afnemers worden er o.a. de specificaties/acceptatievoorwaarden van de aan te leveren afvalstoffen besproken. ZZS spelen hierin een rol.
- **Kennisplatforms.** Orion neemt deel aan diverse sectorplatforms, zoals:
 - PEN (PCB Elimination Network).
 - IHPA (International HCH and Pesticides Association).
 - VNO-NCW.

2 ACCEPTATIEBELEID (A)

2.1 Inleiding

Overeenkomstig het LAP3 moeten niet alleen afvalverwerkende inrichtingen maar ook inrichtingen die afvalstoffen in ontvangst nemen en behandelen hun A&V-beleid beschrijven als onderdeel van hun vergunning. Aangezien de inrichting geen (eind)verwerker is van afvalstoffen geldt een A&V-beleid dat is gebaseerd op voorgenomen vervolgafgiften aan erkende be- en/of (eind)verwerkers en de daarbij behorende acceptatiecriteria.

Het belang van het A&V-beleid is erin gelegen om de voorwaarden vast te leggen waaronder afvalstoffen door een be- en/of (eind)verwerker worden geaccepteerd en be- en/of verwerkt. Een goed functionerend A&V-beleid moet ertoe leiden dat de risico's van acceptatie en verwerking van afvalstoffen voldoende worden beheerst.

Binnen Orion B.V. is de directie verantwoordelijk voor het vaststellen van het A&V-beleid. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door o.a. de functionaris Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM).

In het geval zich er in de lijnorganisatie wijzigingen voordoen, wordt beoordeeld wat de gevolgen van deze wijzigingen kunnen zijn. De procedure wordt door de operationele lijn opgestart. Mocht blijken dat de wijzigingen van invloed zijn op het A&V-beleid zal de directie het gewijzigde A&V-beleid ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorleggen.

In de volgende paragrafen wordt achtereenvolgens besproken welke afvalstoffen worden geaccepteerd en hoe de (voor)acceptatie verloopt.

2.1.1 Interne afvalstof soorten en kleurcodes

Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen die vanuit wet- en regelgeving (zoals o.a. beschreven in het LAP3 en/of opgenomen in de vergunningen) van toepassing zijn, maar ook vanuit de mogelijkheden en beperkingen die vanuit veiligheid en aanwezige (technische) voorzieningen gelden, heeft Orion interne 'afvalstof soorten en kleurcodes' gedefinieerd.

Deze afvalstof soorten en kleurcodes zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Veiligheidsaspecten. Hierbij gaat het o.a. om het gescheiden houden van afvalstoffen die, indien samengevoegd, onveilige situaties en/of onverwachte reacties kunnen veroorzaken. Ook de wettelijke eisen die opslag (PGS) en/of vervoerswetgeving (ADR/VLG) met zich meebrengen worden hierin meegenomen.
- Kritische acceptatiecriteria (waaronder eventuele aanwezige ZZS) ten aanzien van de samenstelling van afvalstoffen vanuit het oogpunt van be- en verwerkingsmogelijkheden van afvalstoffen. Hierbij gaat het om het gescheiden houden van afvalstoffen die bepaalde verontreinigingen bevatten, die specifieke (hoogwaardige) verwerking van andere afvalstoffen belemmeren.
- Scheidingsvoorschriften zoals opgenomen in wet- en regelgeving (LAP3 en/of vergunningsvoorschriften). Hierbij gaat het o.a. om het gescheiden houden van de afvalstoffen zoals vermeld in bijlage 5 van het LAP3. Uitgangspunt daarbij is dat de gescheiden te houden afvalstoffen na vervolgafgifte (ten minste) in overeenstemming met de minimumstandaard zoals beschreven in het LAP3 worden be- en/of verwerkt.
- Be- en verwerkingskosten. Hierbij gaat het erom afvalstoffen gescheiden te houden die economisch gezien significant verschillende be- en verwerkingskosten hebben.

- Wijze van inzamelen/afgifte en/of wijze van aanbieden. Hierbij wordt bedoeld op de omvang van het transportmiddel waarin de afvalstoffen worden aangeboden (containers, tankwagens, (groot)verpakkingen, e.d.).

2.1.2 Standaard en niet-standaard afvalstoffen

Standaard afvalstoffen zijn afvalstoffen die op basis van de omschrijving, zonder aanvullende informatie, direct onder een van de geldende interne afvalstof soorten en kleurcodes kunnen worden ingedeeld met de daarbij behorende vastgestelde acceptatievoorwaarden. Standaard afvalstoffen zijn veelal visueel te controleren en zijn als zodanig zonder aanvullende informatie in te delen. Dit betreffen bijvoorbeeld SF6 & ISO-C3F7CN schakelaars, kleine condensatoren, transformatoren origineel PCB houdend (als dit staat op het typeplaatje).

Voor de standaard afvalstoffen geldt dat de kans op een foutieve beoordeling van de afvalstoffen tijdens de vooracceptatiefase klein is en daarmee tevens het risico op afwijkingen tijdens de feitelijke/fysieke overdracht van de afvalstoffen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe of reeds bekende bestaande aanbieders en ook niet of het primaire- dan wel secundaire ontdoeners (inzamelaars e.d.) betreft.

Niet-standaard afvalstoffen zijn afvalstoffen die niet direct onder een van de afvalstof soorten en kleurcodes ingedeeld kunnen worden, dan wel afvalstoffen waarbij vooraf extra informatie verzameld moet worden om vanuit het oogpunt van acceptatie goed te kunnen beoordelen. Op basis van de aanvraag beoordeeld Acceptatie of er aanvullende gegevens nodig zijn (bijv. analyses) en gaat op zoek naar een verwerkersoplossing.

2.2 Vooracceptatie

De vooracceptatie is de fase die voorafgaat aan de feitelijke/fysieke overdracht van afvalstoffen, waarin de inrichting en de ontdoener afstemming hebben over de aard en samenstelling van de afvalstoffen en de kosten die gepaard gaan met de inname/afgifte (transport) en uiteindelijke be- en/of verwerking van de afvalstoffen.

In de vooracceptatiefase wordt onderscheid gemaakt tussen de afgifte van nieuwe en bekende afvalstoffen door respectievelijk nieuwe en bestaande ontdoeners. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen het behandelen van aanvragen voor standaard en niet-standaard afvalstoffen.

Daar waar in de rest van dit A&V-beleid wordt gesproken over ontdoeners worden zowel primaire als secundaire ontdoeners (incl. inzamelaars) bedoeld.

Belangrijke spelers tijdens de vooracceptatiefase zijn de directie (sales) en de bedrijfsleider (Acceptatie).

Sales

De directie behandelt aanvragen van zowel bestaande als nieuwe ontdoeners. Dit kan zowel op afspraak als per telefoon. Voor een specifieke opdracht (hoofdzakelijk niet-standaard afvalstoffen) wordt de bedrijfsleider (Acceptatie) geconsulteerd. De gegevens die worden verkregen tijdens de vooracceptatiefase worden in de offerte vastgelegd.

Als de vooracceptatiefase is afgerond, en de ontdoener gaat akkoord met de aanbieding, worden de afspraken in het 'operationeel managementsysteem' vastgelegd. In dit systeem wordt het proces van relatie tot facturatie geregistreerd en uitgevoerd.

Acceptatie

Acceptatie heeft een interne adviesfunctie voor afvalstromen en de afvalmarkt. Acceptatie zorgt ervoor dat de be- en/of verwerking van de aangeboden afvalstoffen op verantwoorde wijze wordt georganiseerd en wel tegen conform geldende wet- en regelgeving alsmede tegen de economische meest voordelige condities.

Daarnaast onderhoudt Acceptatie contacten met (eind)verwerkers, handelaren en bemiddelaars voor de be- en/of verwerking van afvalstoffen. Ze maakt daarbij afspraken en verzorgt de vastlegging van de tarieven en de aanleveringsvoorwaarden.

Een belangrijke taak als afsluiting van de vooracceptatie is het aanvragen of aanmaken van afvalstroomnummers. Daarbij wordt o.a. gecontroleerd en vastgelegd wat de juiste Eural-code is en aan de hand van de Eural-acceptatielijst of de inrichting de afvalstof mag accepteren. De Euralcode wordt bepaald conform bijlage I van de EURAL.

Aan het eind van de vooracceptatiefase zijn de volgende gegevens bekend:

- NAW-gegevens van de ontdoener.
- Specificaties van de aangeboden afvalstoffen, o.a.:
 - Omschrijving van de afvalstof: gebruikelijke benaming en type afval/productresidu.
 - Eural-code.
 - Hoeveelheid/frequentie.
 - Emballage/wijze van aanbidding.
 - Locatie vanwaar de afvalstoffen worden aangeboden.
 - Aggregatietoestand.
 - Relevante context van totstandkoming van het afval (bedrijfsproces waarbij afval vrijkomt)
- Informatie ten aanzien van (mogelijke) risico's bij de be- en verwerking, zoals:
 - Beschrijving van verontreinigingen, indien sprake is van verontreinigde stof/mengsel.
 - (Mogelijke) aanwezigheid van ZZS.
 - Veiligheidsinformatie van de stoffen aanwezig in het afval.
- Of de aangeboden afvalstoffen conform de vergunning binnen de inrichting mogen worden geaccepteerd.
- Welke be- en/of verwerking mogelijk is, rekening houdend met:
 - LAP3(minimumstandaard).
 - Eventueel aanwezige ZZS.
 - Overige specificaties afnemer.
- De afspraken die met de ontdoener zijn gemaakt (zoals tarieven, aanlevervoorwaarden, acceptatievoorwaarden, verwerkingsvoorkeuren, etc.).

Bovenstaande informatie dient zo veel mogelijk te worden ondersteund met documentatie, zoals foto's, eventuele monsters of analyses en veiligheidsinformatiebladen.

Als alle gegevens bekend zijn volgt de feitelijke vooracceptatie. Of de aangeboden afvalstoffen daadwerkelijk voldoen aan de afspraken die tijdens de vooracceptatiefase zijn gemaakt, moet blijken tijdens de feitelijke/fysieke overdracht van de afvalstoffen.

De vooracceptatie leidt uiteindelijk tot een aanbieding met voorwaarden van Orion. Daarin is o.a. opgenomen welke (civielrechtelijke) afspraken van toepassing zijn tussen de aanbieder (=

ontdoener) en Orion. Ook wordt aangegeven welke acceptatievoorwaarden van toepassing zijn.

2.2.1 Stappen in de vooracceptatie

De vooracceptatiefase begint zodra een (nieuwe) ontdoener van afvalstoffen een aanvraag bij de inrichting indient. Dit betreffen zowel aanvragen van bestaande als nieuwe ontdoeners. Voor elke nieuwe ontdoener wordt een account aangemaakt in het 'Customer Relationship Managementsysteem'. Onder het account worden de NAW-gegevens vastgelegd, zoals de contactgegevens, de factuurgegevens, etc.

Aan het account wordt vervolgens een potentiële opdracht (opportunity) gekoppeld. De opdracht wordt voorzien van alle benodigde gegevens. Bij standaard afvalstoffen kan een groot deel van de gegevens door de acceptant automatisch worden ingevuld. Voor niet-standaard afvalstoffen is vaak dialoog met de ontdoener noodzakelijk.

Indien de gegevens voldoende duidelijk zijn, wordt de aangeboden afvalstof aan een afvalstof soort en kleurcode gekoppeld met de daarbij behorende vastgestelde acceptatievoorwaarden. Alle relevante informatie uit deze fase wordt digitaal vastgelegd in een 'Customer Relationship Managementsysteem' wat als zodanig onderdeel uitmaakt van het acceptatiedossier (B-map).

Wanneer de (nieuwe) ontdoener na het doorlopen van de vooracceptatiefase opdracht geeft voor inname van zijn/haar afvalstoffen wordt er een nieuw afvalstroomnummer aangemaakt door Acceptatie of een bestaand afvalstroomnummer door Sales toegekend.

Acceptatie beoordeelt of alle benodigde informatie beschikbaar is om (een) afvalstroomnummer(s) toe te kennen of aan te vragen (bij een externe be- en/of (eind)verwerker). Als dat het geval is wordt per afvalstof een afvalstroomnummer aangemaakt of aangevraagd. Als er aanvullende gegevens nodig zijn, stemt Acceptatie dit met Sales af. De aanvullende gegevens worden dan alsnog bij de ontdoener opgevraagd.

Als de ontdoener akkoord is met de aanbieding wordt de opportunity omgezet in een (eenmalige) aanbieding. Na het aanmaken of toekennen van het afvalstroomnummer is de vooracceptatiefase afgerond. In de aanbieding staan de voorwaarden en de bijbehorende acceptatievoorwaarden van Orion.

In het geval een bestaande ontdoener een nieuwe afvalstof aanbiedt wordt de vooracceptatiefase, zoals hierboven beschreven, opnieuw doorlopen.

Om tot een verwerkersoplossing te komen gebruikt de afdeling Acceptatie verschillende bronnen, zoals:

- Eigen ervaring en inschattingsvermogen.
- Verwerkersdatabase.
- Vergelijkbare dossiers.
- Contact met diverse verwerkers.
- Milieuvergunningen.

Alle bovenstaande gegevens worden onder het account van de ontdoener in het 'Customer Relationship Managementsysteem' vastgelegd.

2.2.2 Monsterneming en analyse

Als tijdens de vooracceptatiefase onvoldoende duidelijkheid wordt verkregen over de aard en samenstelling van een afvalstof wordt door Sales bij de ontdoener om een representatief monster gevraagd en/of analysegegevens van de afvalstof. Dit wordt verzorgd in overeenstemming met de procedure en werkinstructies die hiervoor die zijn opgenomen in het managementsysteem.

Acceptatie kan in de meeste gevallen, op basis van het type afvalstof en ervaring met de afvalstof, op voorhand al inschatten of de afvalstof visueel kan worden beoordeeld of dat aanvullende analyses (op specifieke paramaters) noodzakelijk zijn.

Bij genoemde analyses dienen deze gebaseerd te zijn op representatieve monsters van de afvalstof.

In het geval visuele beoordeling voldoende is, wordt deze uitgevoerd door Acceptatie. In het geval het gaat om een aanvraag of een afvalstof binnen de eigen inrichting kan worden bewerkt kan hij/zij zich hierbij laten adviseren door een technisch medewerker die gespecialiseerd is in afvalbewerking in de inrichting. Wanneer er gezocht wordt naar een geschikte erkende be- en/of (eind)verwerker kan het monster ook worden gebruikt voor beoordeling, analyse en/of overleg met de betreffende be- en/of (eind)verwerker.

De resultaten van de beoordeling, waaronder de analyseresultaten, worden in de B-map vastgelegd.

2.2.3 Vervolgafgiftes

In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe de vooracceptatiefase van aangeboden afvalstoffen verloopt. In deze paragrafen is beschreven hoe de 'eerste' aanmelding van een afvalstof de vooracceptatiefase doorloopt. Dit kan betrekking hebben op afvalstoffen van een nieuwe ontdoener of nieuwe afvalstoffen van een bestaande ontdoener.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe wordt omgegaan met vervolgafgiftes van bestaande klanten waarvoor de vooracceptatiefase al is doorlopen.

In de vooracceptatiefase is bepaald welke gegevens bij de vervolgafgiftes moeten worden overlegd. Er zijn hierbij twee mogelijkheden, namelijk:

1. Er zijn geen (aanvullende) gegevens noodzakelijk bij vervolgafgiftes. Tijdens de vooracceptatie is bepaald dat het gaat om afvalstoffen die afkomstig zijn uit hetzelfde proces en/of locatie.
2. Bij elke vervolgaffgifte moeten er (aanvullende) gegevens over de aard en samenstelling van de afvalstoffen worden aangeleverd. Als blijkt dat de (aanvullende) gegevens niet overeenkomen met de gegevens uit de vorige afgifte is er geen sprake van een vervolgaffgifte en moet de vooracceptatiefase opnieuw doorlopen worden.

De ontdoener moet zicht bij elke vervolgaffgifte houden aan de gemaakte afspraken tijdens de vooracceptatiefase en de afgegeven afvalstoffen moeten voldoen aan de verstrekte acceptatievoorwaarden. Of de afgegeven afvalstoffen daadwerkelijk voldoen aan de afspraken die tijdens de vooracceptatiefase zijn gemaakt moet blijken tijdens de feitelijke/fysieke afgifte van de afvalstoffen.

De feitelijke/fysieke afgifte van de afvalstoffen door de ontdoener aan de inrichting wordt in paragraaf 2.3 'Acceptatie' beschreven.

2.2.4 Risicobeoordeling

Een goed functionerend A&V-beleid moet ertoe leiden dat de risico's van acceptatie en verwerking van afvalstoffen voldoende worden beheerst. Het verkeerd beoordelen van een afvalstof in de (voor)acceptatiefase kan verderop in het proces zowel milieu als juridisch/economische gevolgen hebben.

Belangrijke vragen tijdens de vooracceptatiefase zijn daarom:

- Is de aard en samenstelling van de afvalstof bekend, in het bijzonder de aanwezigheid van ZZS?
- Is de afvalstof visueel herkenbaar en controleerbaar?
- Is de ontdoener bekend en wat zijn de ervaringen met de ontdoener?
- Wat zijn de ervaringen van Orion en haar afnemers met eerder aangeboden afvalstoffen?
- Wat is de beoogde verwerkingsroute en welke risico's volgen hieruit?
- Is contact met beoogde afnemer ten behoeve van de acceptatie wenselijk/noodzakelijk?

Het risico wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de afvalstof binnen de inrichting of bij een erkende be- en/of (eind)verwerker kan worden be- en/of verwerkt tot een afvalstof of eindproduct die elders nuttig kan worden toegepast. Het risico op de verstoring van de be- en/of verwerkingsroute van een afvalstof die visueel herkenbaar en controleerbaar is, is lager dan bij een afvalstof waarbij aanvullend (analytisch) onderzoek noodzakelijk is.

In de acceptatievoorwaarden van Orion is beschreven aan welke voorwaarden de aan te bieden afvalstof dient te voldoen. De minimumstandaarden geven aan wat de minimale hoogwaardigheid is van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen.

Risicoklassen bij de bewerking

Bij de bewerking worden de afvalstoffen in een risicoklasse ingedeeld. Deze classificering is hieronder toegelicht. Uit de risicobeoordeling volgt of er sprake is van de vooracceptatie van een afvalstof met een 'laag' of 'hoog' risico. De afvalstof met een 'laag' of 'hoog' risico kan als volgt worden geclassificeerd:

Afvalstof met een laag risico:

'Een (standaard) afvalstof waarvan de aard en samenstelling bekend is, visueel herkenbaar en controleerbaar is, zonder aanvullende gegevens onder een interne afvalstof soort en kleurcode kan worden ingedeeld en binnen de inrichting kan worden samengevoegd met afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn zonder dat daarbij de (uiteindelijke) verwerkingsroute wordt verstoord'.

N.B. Voor afvalstoffen met een laag risico geldt aanvullend dat eventuele verstoringen in de aanwezige afvalstroom alsnog uit de afvalstroom kunnen worden verwijderd tijdens de feitelijke/fysieke overdracht, omdat de afvalstof visueel herkenbaar en controleerbaar is.

Afvalstof met een hoog risico:

'Een afvalstof waarvan de aard en samenstelling niet bekend is, visueel niet of onvoldoende herkenbaar en controleerbaar is, zonder aanvullende gegevens niet onder een interne afvalstof soort en kleurcode kan worden ingedeeld, aanvullend (analytisch) onderzoek

noodzakelijk is en niet zondermeer binnen de inrichting kan worden samengevoegd met afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn zonder dat daarbij de (uiteindelijke) verwerkingsroute wordt verstoord'.

Aanwezigheid ZZS

In de risicobeoordeling wordt ingegaan op de aanwezigheid van ZZS in de afvalstoffen en de mogelijke gevolgen en risico's hiervan. De inrichting heeft gedefinieerd welke afvalstromen risicostromen betreffen. Dit is toegelicht in paragraaf 1.6.4. In deze paragraaf is tevens toegelicht op welke manier de inrichting de aanwezigheid en concentratie van ZZS in het afval achterhaald.

De stappen die worden gevolgd nadat bekend is of ZZS al dan niet aanwezig zijn, zijn weergegeven in de beslisboom in figuur 1.3. Op basis van de aanwezigheid van ZZS, de beoogde verwerkingsroute gekoppeld aan een eventuele risicoanalyse voor nuttige toepassing uitgevoerd door de externe verwerker, en bovendien de categorisering van de afvalstof volgens bijlage F5 van het LAP3, volgen de consequenties voor de inrichting met betrekking tot het bewerken en opbulken van de afvalstof. Deze consequenties kunnen worden gezien als de beheersmaatregelen om onaanvaardbare risico's voor mens en milieu weg te nemen.

2.3 Acceptatie

Tijdens de acceptatiefase wordt nagegaan of de informatie die tijdens de vooracceptatiefase is verkregen en is vastgelegd in de B-map in overeenstemming is met de feitelijk fysiek af te geven partij. Deze fase begint vanaf het moment dat de afvalstoffen door een transporteur bij de ontdoener worden ingezameld dan wel feitelijk/fysiek door de ontdoener op het terrein van de inrichting wordt afgegeven.

Een partij wordt omschreven als een hoeveelheid afval afkomstig van een ontdoener die uit het oogpunt van haar (deel-) proces van oorsprong, aard, eigenschappen en samenstelling en uit het oogpunt van haar wijze van opslag bij de ontdoener als eenheid wordt beschouwd.

2.3.1 Acceptatie door de transporteur/chauffeur

De acceptatie door de chauffeur bestaat uit een eerste administratieve controle, gevolgd door een visuele controle van de partij voor zover dat mogelijk is (het laatste is niet mogelijk bij verpakt aangeboden afvalstoffen). De administratieve controle vindt plaats op basis van de begeleidingsbrief.

Het eerste controlemoment in de (feitelijke) acceptatiefase vindt plaats door de chauffeur die de afvalstoffen bij de ontdoener laadt. De chauffeur controleert elke af te geven partij. Het uitgangspunt is dat elke af te geven partij te allen tijde door de chauffeur visueel wordt gecontroleerd, mits arbeid hygiënisch verantwoord. Indien het gaat om afvalstoffen die in (afsluitbare) verpakkingen worden aangeboden dan blijven deze verpakkingen gesloten. Gesloten verpakkingen worden pas op de inrichting door daarvoor bevoegd personeel geopend. Gevaarlijke afvalstoffen (afvalstoffen die Orion zelf inschaalt als 'hoog risico') worden altijd in gesloten verpakking en/of speciale zeecontainers voorzien van een lekbak opgehaald. Op deze manier worden risico's op blootstelling geminimaliseerd.

De chauffeur controleert voor en tijdens het laden de partij visueel op:

- Hetgeen geladen en/of ingenomen wordt overeenkomt met de gegevens op de begeleidingsbrief.

- De aangeboden verpakking(en) of apparaten, inclusief containers, en de wijze van verpakken geschikt zijn voor transport.
- Indien van toepassing moet voldaan worden aan de eisen van de ADR/VLG.

Bij twijfel neemt de chauffeur/transporteur contact op met Orion om nadere instructies afwachten.

Bij de visuele controle wordt met name gecontroleerd in hoeverre de partij overeenkomt met de gegevens zoals vermeld op de begeleidingsbrief. De visuele controle wordt door de chauffeur en/of belader uitgevoerd. Indien afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt in overleg met Orion beoordeeld of de afwijkingen ter plekke kunnen worden hersteld en of dat de partij alsnog onder een ander afvalstroomnummer kan worden ingenomen en daarmee alsnog te accepteren. Is dit niet het geval, dan wordt de aangeboden partij niet ingenomen maar geweigerd. Hiervan wordt melding gemaakt op de begeleidingsbrief.

Na deze controle door de chauffeur vindt de eerste overdracht plaats. Let wel, de feitelijke acceptatie door de inrichting vindt echter nog niet plaats. Deze vindt pas plaats nadat ook de acceptatie binnen de inrichting heeft plaatsgevonden.

2.3.2 Acceptatie binnen inrichting

De (eind)acceptatie vindt plaats op het moment dat de afvalstoffen feitelijk/fysiek op het terrein van de inrichting worden afgegeven.

Op het terrein van de inrichting vallen de volgende (controle)momenten te onderscheiden die van belang zijn tijdens de acceptatiefase, namelijk:

- Ontvangst.
- Inwegen afvalstoffen.
- Ingangscontrole.
- Uitwegen afvalstoffen.

Ontvangst

In het geval er sprake is van de afgifte van een partij, die afkomstig is van eigen inzameling, vindt de tweede administratieve controle plaats die inhoudelijk overeenkomt met de eerste administratieve controle door de chauffeur. In het 'operationeel managementsysteem' wordt de corresponderende opdracht (B-map) erbij gezocht en wordt (nogmaals) gecontroleerd of de af te geven partij overeenkomt met de gegevens op de begeleidingsbrief.

Bij de afgifte van een partij door een externe ontdoener vindt een administratieve controle plaats op basis van de begeleidingsbrief en de gegevens in het 'operationeel managementsysteem'.

In beide gevallen controleert de Technisch medewerker of de gegevens op de begeleidingsbrief overeenkomen met de gegevens in het 'operationeel managementsysteem' (B-map) en met de feitelijke/fysieke aangeboden partij en vice versa.

Bij aflevering door of in opdracht van de aanbieder (vindt eveneens een administratieve controle plaats op basis van het vervoersdocument (begeleidingsbrief), waarbij de volgende gegevens worden gecontroleerd:

- NAW-gegevens ontdoener, afzender, vervoerder, geadresseerde, locatie van herkomst en afleveradres.
- Datum afgifte en bijbehorend opdrachtnummer.
- Per partij afvalstoffen het afvalstroomnummer en naam van de afvalstof.

Inwegen afvalstoffen

Na de administratieve controle wordt de partij in het bijzijn van een Orion medewerker op een externe (geijkte) weegbrug ingewogen.

Na het inwegen vindt een visuele controle plaats door de Technisch medewerker, eventueel aangevuld met een analytische controle ondersteund vanuit de bedrijfsleider. Indien hierbij monsternamen en analyse van toepassing is, wordt dit uitgevoerd in overeenstemming met de procedure en werkinstructies zoals eerder beschreven in de vooracceptatie. Bij deze controle wordt met name beoordeeld in hoeverre bepaalde kenmerken en/of parameters van de aangeboden partij afvalstof overeenkomen met de kenmerken en/of parameters van de afvalstoffen, zoals beoordeeld in de vooracceptatiefase (al of niet vastgelegd in het afvalstroomnummer) van de betreffende afvalstof. Indien geen afwijkingen worden geconstateerd vindt de feitelijke acceptatie (eigendomsoverdracht) plaats (zie ook paragraaf 2.3.3).

Uitwegen afvalstoffen

Na het lossen wordt de partij in het bijzijn van een Orion medewerker op een externe (geijkte) weegbrug uitgewogen. De weegbon wordt toegevoegd aan de B-map in het operationeel managementsysteem.

Wanneer zich er geen afwijkingen in het acceptatieproces hebben voorgedaan kan tot facturatie worden overgegaan.

2.3.3 Eigendomsoverdracht

In paragraaf 2.3.2 is besproken hoe de acceptatiefase verloopt op het moment dat de afvalstoffen feitelijk/fysiek op het terrein van de inrichting of op klantlocatie worden afgegeven. In deze paragraaf wordt beschreven wanneer de inrichting eigenaar van de afgegeven afvalstoffen wordt.

Op het moment dat de afvalstoffen door de ontdoener aan de inrichting worden afgegeven, gaat het houderschap van deze afvalstoffen over op Orion. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat de afvalstoffen zijn geaccepteerd en eigendom worden van de inrichting. De inrichting is vanaf dat moment wel verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de afgegeven afvalstoffen.

De eigendomsoverdracht vindt pas plaats wanneer de feitelijk/fysiek afgegeven afvalstoffen worden geaccepteerd, zo niet dan is er sprake van afkeur/weigering.

Wanneer de partij binnen de inrichting is afgegeven of gelost en dan alsnog blijkt dat deze partij niet kan of mag worden geaccepteerd, wordt in overleg met de ontdoener bepaald op welke wijze de partij behandeld dient te worden. Vanuit de expertise binnen Orion wordt nagegaan of er een vergunde be- en/of (eind)verwerker is die de betreffende partij wel kan

accepteren. Indien deze gevonden wordt, en met de ontdoener overeenstemming wordt bereikt over de verdere be- en afhandeling van de partij, dan zal Orion hiervoor vervolgens zorgdragen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt met de ontdoener, dan wordt de partij geweigerd en teruggegeven aan de ontdoener in overeenstemming met hetgeen hierover in het LAP3 is vermeld (zie D.3.3 Acceptatie- en verwerkingsbeleid).

Verder kan het voorkomen dat er afvalstoffen op het terrein van de inrichting overstaan waarvan de acceptatiefase nog niet is afgerond. Dit kan betrekking hebben op een partij waarvan de inrichting (onverhoopt) houder is geworden, maar waarvan nog onduidelijk is of de afvalstof mag worden geaccepteerd. Als uit aanvullend onderzoek blijkt dat de afvalstof mag worden geaccepteerd, kan alsnog tot acceptatie van de partij worden overgegaan. Tijdens het aanvullend onderzoek wordt de partij apart gehouden. Als de inrichting de partij niet kan en/of mag accepteren wordt de partij alsnog geweigerd en wordt er gezocht naar een erkende be- en/of (eind)verwerker.

2.3.4 Weigeren/afkeuren partij/afvalstof

Afvalstoffen kunnen op diverse tijdstippen in het acceptatieproces worden geweigerd of afgekeurd. Wanneer tijdens de vooracceptatiefase al blijkt dat de afvalstof niet binnen de (gewenste) inrichting mag worden geaccepteerd, wordt de afvalstof geweigerd. Ook wanneer de ontdoener onvoldoende gegevens wenst te verstrekken voor een correcte beoordeling kan de Sales en/of Acceptatie beslissen de aanvraag te stoppen en daarmee de afvalstof te weigeren.

Weigeren

Wanneer tijdens de acceptatiefase op het terrein van de ontdoener blijkt dat de af te geven partij of afvalstof niet overeenkomt met de gegevens op de begeleidingsbrief of dusdanig is verontreinigd met andere componenten kan de chauffeur/transporteur in overleg met de bedrijfsleider beslissen om de partij niet in te nemen en daarmee te weigeren. In dit stadium van de acceptatiefase is Orion (nog) geen houder van de afvalstoffen en heeft (nog) geen verantwoordelijkheid voor het verdere verwerkingstraject van de geweigerde partij.

Als de technisch medewerker voor het wegen constateert (op het terrein van de inrichting) dat een aangeboden partij of afvalstof niet mag worden ingenomen, dan mag de chauffeur niet lossen en wordt hij/zij (naar de ontdoener) teruggestuurd. De aangeboden partij wordt geweigerd.

Wanneer de partij of afvalstof binnen de inrichting is gelost en daarna alsnog blijkt dat deze partij of afvalstof niet mag worden geaccepteerd, wordt de partij of afvalstof door de acceptant geweigerd en teruggegeven aan de ontdoener of in overleg met de ontdoener naar een geschikte erkende be- en/of (eind)verwerker gezocht.

Kortom er sprake is van weigeren als de partij of afvalstof niet mag worden ingenomen/geaccepteerd. Geweigerde partijen of afvalstoffen worden als een case in het 'Customer Relationship Managementsysteem' geregistreerd. De weigering wordt tevens de B-map in het 'operationeel managementsysteem' geregistreerd. De bedrijfsleider handelt (informerend) ontdoener, e.d.) de case vervolgens af.

Afkeuren

Hiervoor zijn de situaties geschetst waarbij de afvalstoffen worden geweigerd. Het kan ook voorkomen dat de partij of afvalstof niet of gedeeltelijk overeenkomt met de gegevens op de begeleidingsbrief, maar desondanks inhoudelijk wel kan worden geaccepteerd. De partij of afvalstof wordt dan afgekeurd. Er is sprake van afkeuren als het afval wel mag worden ingenomen, maar het betreft ander afval dan is overeengekomen tijdens de vooracceptatie.

Wanneer de chauffeur/transporteur de afkeur constateert op het terrein van de ontdoener neemt hij/zij contact op met de bedrijfsleider. De bedrijfsleider past het contract, het afvalstroomnummer en de order aan. De aangepaste gegevens worden aan de chauffeur doorgegeven, waarna de chauffeur (met de ontdoener) een nieuwe begeleidingsbrief maakt en de chauffeur verder kan gaan met de uitvoering.

Als de technisch medewerker constateert dat het ander afval betreft, geeft hij/zij dit door aan de acceptant (bedrijfsleider), waarna deze de definitieve acceptatie uitvoert. De afkeur wordt, ondersteund met een of meerdere foto's, en verwerkt als case in het 'Customer Relationship Managementsysteem'. De afkeur wordt tevens in de B-map in het 'operationeel managementsysteem' geregistreerd. De order wordt in het 'operationeel managementsysteem' on hold gezet, zodat deze niet wordt gefactureerd. De weging wordt wel verwerkt. De Sales handelt (informerende ontdoener, tarief, e.d.) de case vervolgens af en heft de factuurblokkade op.

Onvrijwillig verkregen

Het komt voor dat een partij in hoofdzaak geaccepteerd kan worden maar relatief kleine, apart te kunnen houden materialen bevat die niet geaccepteerd kunnen worden, zoals bijv. gaspatronen en explosief materiaal. Dergelijk materiaal wordt in daarvoor bestemde en ingerichte ruimten apart gehouden tot een geschikte afnemer gevonden is.

3 VERWERKINGSBELEID (V)

3.1 Algemeen

Het uitgangspunt voor het be- en verwerken van afvalstoffen is gelegen in het LAP3. In het LAP3 wordt voor afvalstoffen, zowel monostromen als gemengde stromen, het verwerkingsbeleid beschreven; oftewel de minimumstandaard voor verwerking. De minimumstandaard geeft aan wat de minimale hoogwaardigheid is van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen en is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden be- en/of verwerkt dan wenselijk is.

In het LAP3 wordt met verwerking bedoeld:

'Het nuttig toepassen of verwijderen van afvalstoffen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.'

Zoals aangegeven in paragraaf 1.3 betreft de inrichting geen volledige verwerkingslocatie van afvalstoffen, maar wel een locatie die bedoeld is om (kleinere hoeveelheden van) diverse afvalcategorieën te verzamelen en te behandelen om uiteindelijk extern te laten be- en/of verwerken. Het betreft zodoende uitsluitend de 'voorafgaande voorbereidende handelingen'. Het verwerkingsbeleid is derhalve niet gericht op eigen verwerking van afvalstoffen maar op voorgenomen vervolgafgiftes aan erkende be- en/of (eind)verwerkers van specifieke categorieën afvalstoffen in samenhang met de door hen gestelde acceptatiecriteria.

Binnen de inrichting kunnen diverse afvalstoffen worden op- en overgeslagen en/of diverse bewerkingen aan afvalstoffen plaatsvinden. In paragraaf 3.2 volgt een toelichting op de bedrijfsactiviteit op- en overslag. Afvalstoffen kunnen gescheiden of gemengd worden opgeslagen. In paragraaf 3.3 (opbulken) wordt hier nader op ingegaan.

3.2 Overslaan en opslaan afvalstoffen

Afvalstoffen die na de inzameling of inname niet direct naar een erkende be- en/of (eind)verwerker worden afgevoerd, kunnen tijdelijk binnen de inrichting worden op- en overgeslagen. Open overslag zijn voorbereidende handelingen als bedoeld in de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Na de open/ of overslag moet nog een handeling plaatsvinden waarmee de verwerking wordt voltooid. In de twee volgende paragrafen wordt uitgelegd wat overslaan en opslaan betekent en waarom het wordt toegepast.

3.2.1 Overslaan afvalstoffen

In het LAP3 wordt onder het overslaan van afvalstoffen het volgende verstaan:

'Alle handelingen op een locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht.'

Het overslaan van afvalstoffen vormt een relevant bedrijfsonderdeel. Op het terrein en in de hal van de inrichting is divers materieel aanwezig om afvalstoffen te kunnen overslaan, zoals elektrische heftrucks, (hand)palletpompwagens, bovenloop kranen en pompen.

Overslaghandelingen betreffen o.a. laden, lossen, e.d. Het uitvoeren van iedere bewerkingshandeling (sorteren, slopen, spoelen, e.d.) valt hier niet onder. Als afvalstoffen uit een voertuig en/of inzamelmiddel worden gehaald worden opgeslagen binnen de inrichting, is geen sprake van overslag maar van opslag. Het opslaan van afvalstoffen komt aanbod in de volgende sub paragraaf.

3.2.2 Opslaan afvalstoffen

In het LAP3 wordt onder opslaan van afvalstoffen het volgende verstaan:

'Het tijdelijk in bezit hebben van afvalstoffen, zonder dat met die afvalstoffen een verwerkingshandeling wordt uitgevoerd.'

In de inrichting worden afvalstoffen soms los opgeslagen (met name SF6 & ISO-C3F7CN schakelaars neergezet/gelegd op het terrein), maar PCB houdende afvalstoffen altijd in geschikte verpakkingen, tanks en/of containers. Opslag van afvalstoffen vindt plaats binnen de volgende voorzieningen op vloeistofdichte vloeren / terrein:

- Ontvangst- en bewerkingshal (tijdelijk tijdens ontvangst en bewerking).
- Opslag zeecontainers verpakt afval.
- Opslag voor specifieke afvalstoffen (zoals de gasopslag locaties).
- In containers op het buitenterrein.
- Tanken park.
- Los neergelegd/neergezet.

3.3 Opbulken afvalstoffen

Afvalstoffen die in opslag liggen en wachten op verdere be- en/of verwerking worden binnen de inrichting in containers, tanks, opslagvakken en/of de hal samengevoegd; ook wel opbulken genoemd. Het opbulken van afvalstoffen is nader toegelicht in paragraaf 1.5.1.

3.4 Scheiden en gescheiden houden

Afvalstoffen dienen na het ontstaan zoveel als mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen. De reden hiervoor is dat recycling en andere nuttige toepassing van homogene stromen over het algemeen beter mogelijk is dan van samengestelde stromen.

3.5 Bewerken afvalstoffen

De bewerkingen die plaatsvinden binnen de inrichting hebben betrekking op sortering en afscheiden (vloeistof aftappen of gas afpompen, demonteren, uitsorteren en reinigen door middel van spoelen).

3.5.1 Uitsorteren

Uitsorteren kan bij alle binnenkomende afvalstromen nodig zijn omdat partijen soms bestaan uit:

- apparaten van diverse afmetingen;
 - soms een klein gedeelte afwijkende materialen bevat;
 - verpakkingen met een verschillend PCB -gehalte zoals vaten met olie/vloeistoffen
- vindt binnen de inrichting, wanneer dit nodig blijkt, eerst een uitsortering/voorsortering plaats. Met uitsortering/voorsortering wordt de handmatige scheiding - al dan niet ondersteund door machines (zoals een bovenloop kraan en een vorkheftruck) - van afvalstoffen bedoeld. Bij uitsorteren/voorsorteren is het doel om ingezamelde afvalstoffen te scheiden:

- per categorie
- op acceptatie criteria van de eindverwerker
- op interne opslag criteria (bijvoorbeeld olie < 1.000 ppm PCB gehalte)

zodat de juiste opslag binnen de inrichting en o.a. be- en/of verwerking bij vervolgafgiften elders kan worden geborgd.

In de volgende paragrafen wordt de bewerking van de voornaamste afvalstromen beschreven.

3.5.2 SF6 & ISO-C3F7CN gas en schakelaars:

Geen ZZS, 100% recycling, onbrandbaar gas.

Aangeleverde recuperatie cilinders met SF6 & ISO-C3F7CN gas en cilinders voor nieuw gas met SF6 & ISO-C3F7CN gas (restanten) worden bij Orion opgeslagen in de gasopslag. Per aangeleverde cilinder wordt het ontvangen SF6 & ISO-C3F7CN gas gewicht geregistreerd, op de fles genoteerd en aan de ontdoener / eigenaar gerapporteerd.

Uit cilinders met weinig gas word het gas geëvacueerd naar en opgebult in recuperatie cilinders.

Zodra er circa 1800 liter (circa 45 cilinders à 40 liter) SF6 & ISO-C3F7CN gas in opslag is worden deze opgebult (overgepompt) in 600 liter tanks waarbij recuperatie cilinders worden geëvacueerd tot 0,5 bar onderdruk en cilinders voor nieuw gas tot bijna 1 bar onderdruk (< 5 mBara). De 600 liter tanks met SF6 & ISO-C3F7CN gas worden vervolgens afgevoerd naar de producent voor hergebruik door middel van recycling.

Cilinders in eigendom van de ontdoener die Orion ontvangt en die niet retour gaan naar de ontdoener van het gas worden (intern) hergebruikt. Cilinders die Orion (nog) niet opneemt in haar bestand van huurcilinders maar in opslag neemt of cilinders die Orion laat herkeuren/onderhouden worden altijd geëvacueerd tot bijna 1 bar onderdruk (< 5 mBara) om SF6 & ISO-C3F7CN gas emissies te voorkomen tijdens opslag of onderhoud. Het onderhoud wordt verricht door een erkend bedrijf voor het keuren en onderhouden van technische gasflessen en tanks.

SF6 & ISO-C3F7CN houdende apparaten worden voor demontage geëvacueerd < 5 mBara. Dit om het vrijkomen van SF6 (broeikasgas effect 24.300 x hoger dan CO2) & ISO-C3F7CN gas (broeikasgas effect 2.750 x hoger dan CO2) te voorkomen. Nadat het gas is geëvacueerd, gewogen en opgevangen in recuperatie gasflessen blijven in de apparatuur SF6 & ISO-C3F7CN afbraakproducten achter in de vorm van een wit/grijs corrosief zuur poeder. Dit poeder wordt bij Orion geneutraliseerd door de apparatuur te spoelen met een basische vloeistof. Op basis van de PH waarde van de gebruikte spoelvloeistof wordt bepaald of de SF6 & ISO-C3F7CN afbraakproducten volledig zijn geneutraliseerd. Daarna kan de apparatuur veilig worden afgevoerd voor recycling.

Het evacueren (leegpompen) van SF6 & ISO-C3F7CN houdende gasflessen en schakelaars gebeurt in de hal van Orion op de laad- en los vloer (schone vloer). Het spoelen van SF6 & ISO-C3F7CN schakelaars gebeurt op het buitenterrein van Orion waar een spoelbak staat met een basische vloeistof.

3.5.3 PCB houdende transformatoren:

Wel ZZS (PCB's – PolyChloorBifenylen + PeCB – PentaChloorBenzeen + TCB - 1,2,4-Trichloorbenzeen, eventueel asbest pakkingen en kwikschakelaars)

35% vernietigd door verbranding (inclusief de vloeistoffen)

65% hergebruik door voorbereiding op recycling van metalen

< 1% storten (asbest verdachte pakkingen)

De minimumstandaarden voor de bewerking van PCB-houdende afvalstoffen en tijdens de verwerking afgetapte PCB-houdende olie zijn in sectorplan 64 respectievelijk 56 van het LAP3 beschreven:

64	Afvalstoffen / deelstroom	Minimumstandaard voor verwerking (en eventuele voorwaarden)
a	PCB-houdende apparaten	Aftappen van de PCB-houdende olie en vervolgens spoelen van het apparaat tot het PCB-gehalte van de voor de spoeling gebruikte vloeistof gelijk of lager is dan 0,5 mg/kg PCB's per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180.
b	Tijdens de verwerking volgens a afgetapte PCB-houdende olie	Verder verwerken conform sectorplan 56 (afgewerkte olie).
c	Van PCB's gereinigd apparaat (na verwerking volgens a)	Verwerken conform de daarvoor geldende minimumstandaarden of, bij afwezigheid van een minimumstandaard, volgens de afvalhiërarchie.
d	PCB houdende apparaten die niet verwerkt kunnen volgens a, en/of PCB-houdende producten, vloeistoffen of preparaten (ook deze gebruikt voor spoelen bij verwerking a)	Verwijderen door verbranden (D10) of chemische/fysische behandeling (D09) waarbij verzekerd moet zijn dat alle PCB's worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Vanwege de verontreiniging met PCB's, zijn hoogwaardigere verwerkingsvormen dan de minimumstandaard niet toegestaan.

Na 20 tot 40 jaar ondergedompeld te zijn geweest in warme (PCB houdende) transformator-olie is het binnenwerk van de transformator volledig verzadigd met olie. Hout en papier absorberen circa 50% van hun eigen gewicht aan (PCB houdende) olie en in totaal bevat een binnenwerk (ook wel de transformator-kern) circa 5% van de in de transformator aanwezige olie¹. Houten balken en het papier/isolatiemateriaal uit de transformator bestaan dus voor 1/3 uit (PCB houdende) olie en hebben daarmee 1/3 van het PCB gehalte dat in de olie is gemeten.

Door het spoelen van een transformator wordt (PCB houdende) olie in het hout, het papier en zelf tussen de lamellen (capillaire werking) in het blikpakket om twee redenen niet vervangen door schone olie:

1. omdat het met (PCB houdende) olie verzadigde poreuze materiaal geen schone olie kan opnemen en de capillaire ruimten tussen de lamellen ook reeds gevuld zijn met (PCB houdende) olie;
2. omdat de binding van PCB's met de koolstoffen in het hout en papier zo sterk is dat deze niet verbroken wordt.

Uit spoelresultaten bij Orion met haar koude spoeltechniek (zonder verwarming en zonder druk) met gechloreerde oplosmiddelen blijkt dat het PCB gehalte in houten balken niet of nauwelijks afneemt. Uit spoelresultaten van collega's in Europa die met autoclaven en gechloreerde oplosmiddelen werken bij hoge druk en temperaturen > 120 °C. is gebleken dat het PCB gehalte in houten balken niet of nauwelijks afneemt.

De conclusie is dat spoelen NIET resulteert in een apparaat met een schone kern (en zeker kort spoelen in tegenstelling tot "retrofillen" waarbij een transformator na het wissel van de olie nog in gebruik blijft en na bijvoorbeeld een jaar opnieuw getest en vervangen kan worden).

Om deze reden voldoen de minimum standaarden a. en c. van LAB3, SP64 niet aan de veiligheids- en milieueisen in Nederland (en in Europa). In de Nederlandse richtlijnen worden de kernen na behandeling conform minimumstandaard a. en de tijdens recycling afgescheiden monostromen zoals metalen, hout en papier niet getest op PCB gehalte. Hierdoor worden ZZS

¹ "Preparation of a National Environmentally Sound Management Plan for PCBs and PCB-Contaminated Equipment", Training Manual, (Secretariat of the Basel Convention, 2003), 16

(PCB's en PeCB) in de recycling keten ongecontroleerd verder verspreid in plaats van vernietigd.

Bij Orion worden PCB houdende transformatoren daarom niet als gereinigd apparaat beschouwt na het aftappen en spoelen maar pas na demontage van het apparaat en demontage van de kernen. Alle afgescheiden poreuze materialen worden beschouwt als PCB-houdend en hebben als verwerkingsroute (hoge temperatuur) verbranding. Alle metalen met als verwerkingsroute hergebruik worden per partij bemonsterd, geanalyseerd en pas vrijgegeven voor afgifte als uit de analyseresultaten blijkt dat het PCB gehalte van de metalen beneden de grenswaarden zijn. De (eind)verwerker van een partij gereinigde metalen ontvangt het bijbehorende analyserapport.

Na ontvangst worden de transformatoren in de bewerkingsruimte (vuile vloer) geplaatst met behulp van de bovenkoopkraan. Als op de vuile vloer geen plaats is dan worden de transformatoren tijdelijk in een lekbak of op plastic folie in de laad- en losruimte geplaatst.

Elke transformator wordt voorzien van een label met onder andere partijnummer, volgnummer, PCB gehalte en bijbehorende afvalstof kleurcode.

Als een analyse-rapport ontbreekt en het PCB gehalte onbekend is (als op het typeplaatje staat dat er PCB's in het apparaat zitten in plaats van minerale- of siliconenolie is het PCB gehalte namelijk wel bekend zonder dat een analyse nodig is) worden transformatoren bij Orion bemonsterd en op PCB gehalte gescreend.

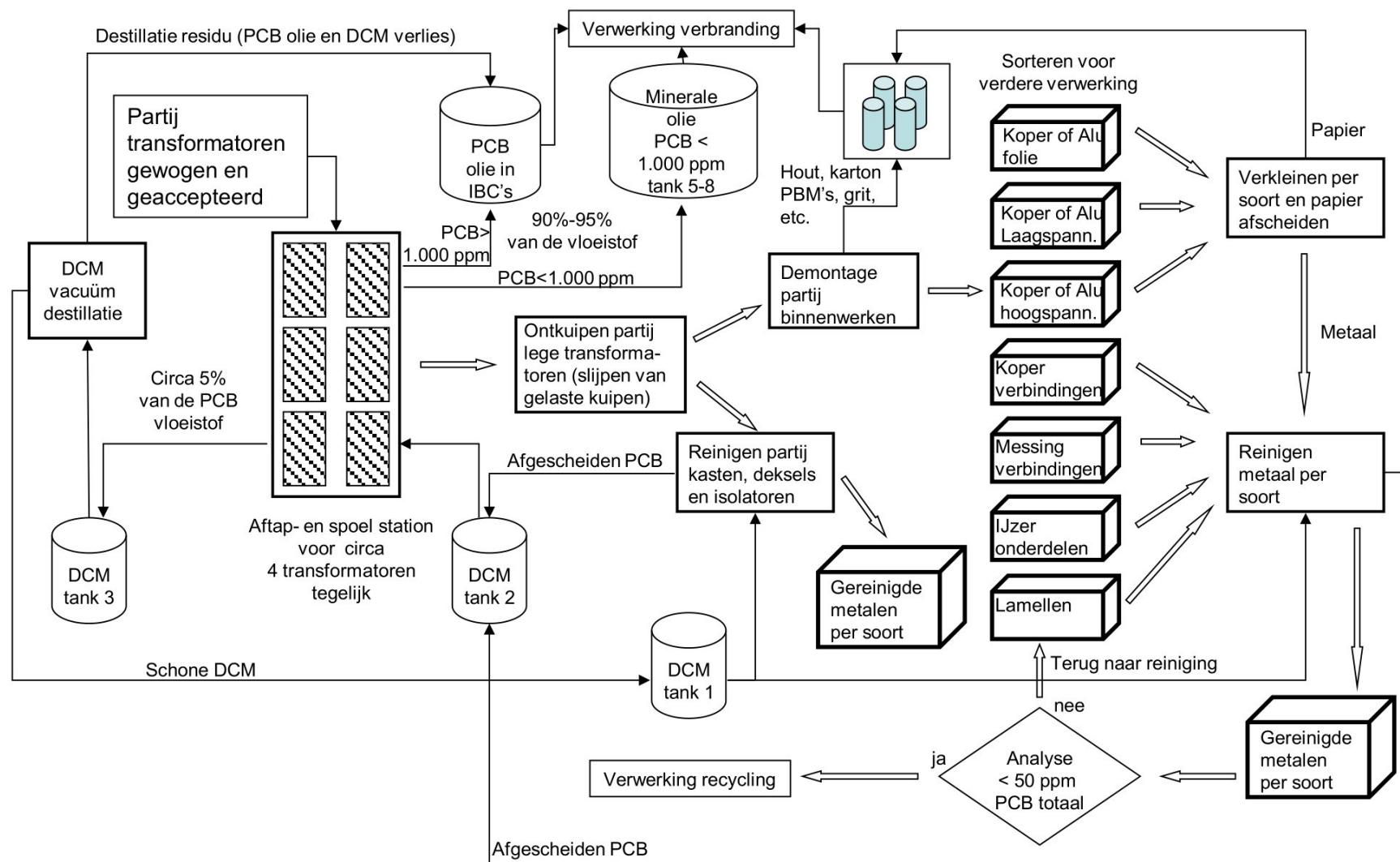
Op basis van het PCB gehalte wordt dan de afvalstof kleurcode toegekend. Na acceptatie worden de apparaten in de bewerkingsruimte (vuile vloer) gewogen, ontdaan van vloeistoffen (aftappen / afpompen en opbulken op basis van de afvalstof kleurcode), gespoeld en vervolgens geopend. Asbest verdachte pakkingen worden conform Orions asbest protocol verwijderd en als asbest houdend materiaal opgebult. Kwikhoudende schakelaars worden verwijderd en opgebult. Op het label noteren de technisch medewerkers het gewogen gewicht en de voortgang van de verschillende bewerkingsstappen. De binnenwerken worden vervolgens gedemonteerd waarbij PCB houdend poreus materiaal wordt afgescheiden van de metalen en opgebult. De metalen worden gesorteerd op soort. Metalen en porselein worden met oplosmiddelen gereinigd en opgebult.

Metalen en porselein worden afgevoerd voor recycling. Elke partij metaal of porselein die wij aan de metaalhandel leveren wordt gecontroleerd op PCB's en is PCB vrij volgens de Nederlandse normen.

De verwerking van (mogelijke) PCB houdende componenten is wettelijk geclassificeerd als 100% definitieve verwijdering door verbranding op land, code D10 of D09.

In figuur 3.1 is het transformator bewerkingsproces schematisch weergegeven.

Orion bv proces transformator bewerking



Figuur 3.1

3.5.4 Condensatoren:

Wel ZZS (PCB's – PolyChloorBifenylen + PeCB – PentaChloorBenzeen + TCB - 1,2,4-Trichloorbenzeen, 100% vernietigd door verbranding

Condensatoren worden conform minimum standaard d. van LAB3, SP64 verwerkt (D10) door een vergunde eindverwerker in een (hoge temperatuur) verbrandingsoven. Het ferrometaal (de kast) van de condensator wordt voor hergebruik na verbranding in een (hoge temperatuur) verbrandingsoven afgescheiden van de bodemassen.

De spoel- en eventueel verdere handelingen met de condensatoren worden in de bewerkingsruimte (op de vuile vloer) verricht.

Condensatoren worden bij Orion elektrisch ontladen door te spoelen met zout water en opgebult in vloeistofdichte lekbakken van minimaal 80 cm hoog (conform ADR verpakkingsvoorschrift P906) en conform de acceptatie criteria van de eindverwerker.

Kleine condensatoren worden na ontladen direct opgebult in lekbakken.

Elke lekbak wordt voorzien van een label met onder andere partijnummer(s), volgnummer en het gewicht (de gewichten) per partij die in de lekbak is opgebult.

Grote condensatoren worden bij Orion voor zover nodig:

- gedemonteerd uit rekken;
- ontdaan van vloeistoffen (aftappen);
- grote isolatoren verwijderen;
- verkleind en/of gedemonteerd als de afmetingen niet binnen de acceptatiecriteria van de eindverwerker vallen;
- opgebult.

Als tijdens de bewerking bij Orion metalen vrijkomen worden die bewerkt als metalen uit transformatoren zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

3.5.5 PCB houdende olie:

Wel ZZS (PCB's – PolyChloorBifenylen + PeCB – PentaChloorBenzeen + TCB - 1,2,4-Trichloorbenzeen, 100% vernietigd door verbranding

PCB houdend vast en vloeibaar afval wordt bij Orion verwerkt (D10) door een vergunde eindverwerker in een (hoge temperatuur) verbrandingsoven conform minimum standaard a. van LAB3, SP56:

“Verwijderen door verbranden (D10) of chemische/fysische behandeling (D09) waarbij verzekerd moet zijn dat alle PCB's worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Vanwege de verontreiniging met PCB's, zijn hoogwaardigere verwerkingsvormen dan de minimumstandaard niet toegestaan.”

Na ontvangst worden UN verpakkingen (vaten of IBC's) met PCB olie in de bewerkingsruimte (vuile vloer) geplaatst met behulp van de bovenkoopkraan. Als op de vuile vloer geen plaats is dan worden UN verpakkingen (vaten of IBC's) met PCB olie in de laad- en losruimte geplaatst.

PCB houdende olie aangeleverd in bulk wordt gelost in UN gekeurde IBC's waarbij de vrachtwagen op de laad-en losvloer staat en de IBC's in de verwerkingsruimte (vuile vloer).

Elke UN verpakkingen (vaten of IBC's) met PCB olie wordt voorzien van (een label met) onder andere partijnummer, volgnummer, PCB gehalte en bijbehorende afvalstof kleurcode. Als een analyse-rapport ontbreekt en het PCB gehalte onbekend is wordt de ontvangen partij bij Orion bemonsterd en op PCB gehalte gescreend.

Op basis van het PCB gehalte wordt dan de afvalstof kleurcode toegekend. Na acceptatie worden de UN verpakkingen (vaten of IBC's) met PCB olie in de bewerkingsruimte (vuile vloer) gewogen, ontdaan van vloeistoffen (aftappen / afpompen en opbulken op basis van de afvalstof kleurcode), gespoeld en vervolgens geopend. UN verpakkingen van metaal (stalen vaten) worden met oplosmiddelen gereinigd en opgebult voor verwerkingsroute hergebruik. De vaten worden daarbij opengesneden en geplet zodat deze niet meer als product kunnen worden hergebruikt maar slechts als grondstof voor een metaal smelter. Kunststof UN verpakkingen worden na aftappen van de olie in delen gezaagd of intern hergebruikt als lekbakken voor het opbulken van PCB houdende condensatoren. Uiteindelijk wordt de kunststof emballage (met of zonder PCB houdend afval er in) volgens de verwerkingsroute verbranding (D10) afgevoerd.

3.5.6 Overig PCB houdend vast en vloeibaar afval:

Wel ZZS (PCB's – PolyChloorBifenylen + PeCB – PentaChloorBenzeen + TCB - 1,2,4-Trichloorbenzeen, 100% vernietigd door verbranding

Overig PCB houdend vast en vloeibaar afval wordt conform minimum standaard d. van LAB3, SP64 verwerkt (D10) door een vergunde eindverwerker in een (hoge temperatuur) verbrandingsoven. Ferrometaal dat niet bij Orion wordt (of niet kan worden) uitgesorteerd wordt voor hergebruik na verbranding in een (hoge temperatuur) verbrandingsoven afgescheiden van de bodemassen.

Elke verpakkingen (vaten, IBC's, bigbags, ASP's of lekbakken) met overig PCB houdend vast en vloeibaar afval wordt voorzien van (een label met) onder andere partijnummer, volgnummer, PCB gehalte en bijbehorende afvalstof kleurcode.

Als een analyse-rapport ontbreekt en het PCB gehalte onbekend is kan de ontvangen partij bij Orion worden bemonsterd en op PCB gehalte gescreend. Dit is met name van toepassing als de materialen (zoals PCB houdend steenachtig bouw- en sloopafval) voor thermische reiniging in aanmerking kan komen bij een laag PCB gehalte en het ontbreken van andere verontreinigingen die thermische reiniging qua aard niet mogelijk maken. Alternatief is dat de partij als PCB houdend voor verwerkingsroute verbranding (D10) wordt aangemerkt en behandeld.

De sorteer, spoel- en eventueel verdere handelingen met overig PCB houdend vast en vloeibaar afval worden in de bewerkingsruimte (op de vuile vloer) verricht.

Overig PCB houdend vast en vloeibaar afval wordt opgebult in UN verpakkingen of in opslagtank 4 (waterig afval < 1.000 ppm PCB gehalte) en conform de acceptatie criteria van de eindverwerkers.

Als tijdens de bewerking bij Orion metalen vrijkomen worden die bewerkt als metalen uit transformatoren zoals beschreven in paragraaf 3.5.3.

3.6 Beoordeling en selectie externe be- en/of (eind)verwerkers

Bij Orion worden afvalstoffen alleen naar vooraf 'goedgekeurde' be- en/of (eind)verwerkers afgevoerd. Hiertoe worden alle beoogde be- en/of (eind)verwerkers periodiek beoordeeld door daartoe bevoegde functionarissen conform de daarvoor omschreven procedure en werkinstructies die zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem. Iedere be- en/of (eind)verwerker wordt op o.a. de volgende aspecten beoordeeld:

- Uitkomsten van de risicobeoordeling uitgevoerd tijdens de vooracceptatie (paragraaf 2.2.4).
- Welke categorieën afvalstoffen kunnen door de betreffende be- en/of (eind)verwerker worden ingenomen/verwerkt (denk hierbij ook aan afvalstoffen die ZZS (kunnen) bevatten)?
- Welke vergunning situatie is van toepassing?
- Orde & netheid/veiligheid/zorgsysteem: beschikt de betreffende be- en/of (eind)verwerker over bepaalde relevante gecertificeerde kwaliteits- en/of milieucertificaten?
- In welke land bevindt zich de locatie waar de betreffende afvalstoffen in ontvangst worden genomen en/of be- en/of verwerkt?
- Afbreukrisico.
- Administratieve organisatie, acceptatie en afvoer/vergunnings-, milieu- en hinderaspecten/sociaal maatschappelijk.

Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling wordt, indien de score ten minste voldoende, de verwerker 'goedgekeurd' en is de interne organisatie bevoegd afvalstoffen aan te bieden bij de betreffende be- en/of (eind)verwerker.

4 ADMINISTRATIE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE (AO/IC)

4.1 Algemeen

In deel 4 wordt de AO/IC van de inrichting besproken.

De AO/IC zijn van groot belang om een efficiënt en effectief verlopend bedrijfsproces te garanderen.

De AO/IC dient een waarborg te zijn voor betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders). Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is. Inzicht in de administratieve organisatie is noodzakelijk om de effectiviteit van de interne beheersing van informatie- en verwerkingsprocessen te kunnen beoordelen.

Onder administratieve organisatie wordt verstaan: *'het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoordingen.'*

Onder interne controle wordt verstaan: *'het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding.'*

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de AO/IC voor het accepteren, bewerken en afvoeren van afvalstoffen beschreven. Voordat op de administratieve organisatie wordt ingegaan, wordt eerst inzicht in de organisatie(structuur) van de inrichting gegeven. De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen de taken tot stand is gebracht. De organisatiestructuur geeft inzicht in de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van werknemers.

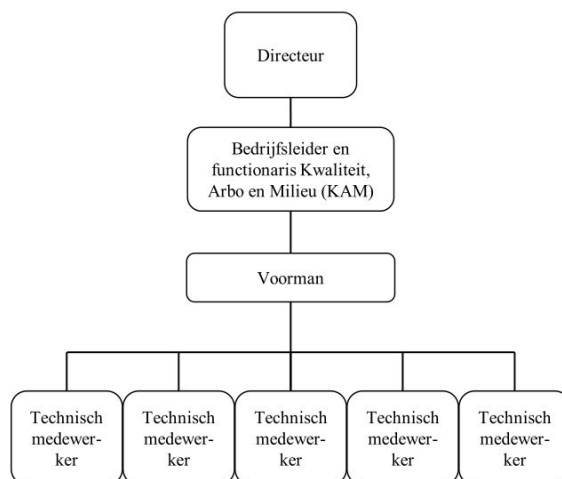
4.1.1 Organisatie

Orion B.V. maakt onderdeel uit van Hocon B.V. en gevestigd te Drachten. Werkt internationaal, maar is primair actief in Nederland, België en Duitsland. Met 1 operationele vestiging, ca. 8 medewerkers en ca. 4 ADR zeecontainers streeft Orion ernaar de wereld elke dag schoner te maken door het verzamelen en bewerken van met name PCB olie en SF6 & ISO-C3F7CN gas houdende apparaten en afvalstoffen en hiermee bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Orion werkt in een “niche”-markt en is bijvoorbeeld het enige vergunde bedrijf in Nederland voor SF6 & ISO-C3F7CN houdende middenspanningsschakelaars, SF6 & ISO-C3F7CN gas en PCB-houdende apparaten.

4.1.2 Organisatiestructuur

In het onderstaande organogram is de organisatiestructuur enkel ter informatie weergegeven. Organogrammen kunnen voortdurend wijzigen.



Figuur 4.1 Organogram Orion b.v.

4.1.3 *Beleid*

Het milieubeleidsplan vormt de basis van het beleid van Orion op het gebied van veilig, arbeidshygiënisch, milieubewust en kwaliteitsvol werken. De missie, visie en kernwaarden vormen samen met de principes van het UN Global Compact betreffende mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anticorruptie de basis voor de verdere invulling van het beleid. Zo wordt op een duurzame, veilige en verantwoorde manier de verbindende schakel gevormd in de circulaire economie en wordt iedere dag gewerkt aan de visie: Towards a cleaner world.

4.1.4 *Functieprofielen*

Taken en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn vastgelegd in functieprofielen. Het functieprofiel is opgebouwd uit die onderdelen die van belang zijn voor een goede beschrijving en indeling van de functie. De functieprofielen zijn in het managementsysteem opgenomen.

In figuur 4.2 zijn de medewerkers inclusief taken en verantwoordelijkheden beschreven die betrokken zijn bij het proces van alle activiteiten van werving (nieuwe) klant, opstellen contract, aanvraag dienstverlening, uitvoering dienstverlening, orderafwikkeling, facturatie tot en met ontvangst van de betaling van de factuur.

4.1.5 *Functiescheiding*

De taken en verantwoordelijkheden die van belang zijn bij de acceptatie en bewerking van afvalstoffen worden door diverse medewerkers uitgevoerd (zie figuur 4.2). Daarnaast is de controle op de aangeboden en ontvangen afvalstoffen bij meerdere medewerkers neergelegd (zie figuur 4.2).

4.1.6 *Opleiding en training personeel*

Per functieprofiel is vastgelegd welke eisen aan de functie worden gesteld. In het functieprofiel is onder het kopje kennis en ervaring het opleidingsniveau voor de functie aangegeven. Diploma's of certificaten worden bewaard in het (digitale) personeelsdossier. Aan de hand van de functieprofielen en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en een opleidingenmatrix voor verplichte opleidingen wordt door de directie nagegaan welke opleidingen verplicht en gewenst zijn. Tijdens functioneringsgesprekken wordt beoordeeld of aanvullende training en/of opleiding noodzakelijk is. De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het inkopen van de benodigde opleidingen en zorgt ervoor dat kwaliteit van de opleidingen voldoet aan de eisen van Orion.

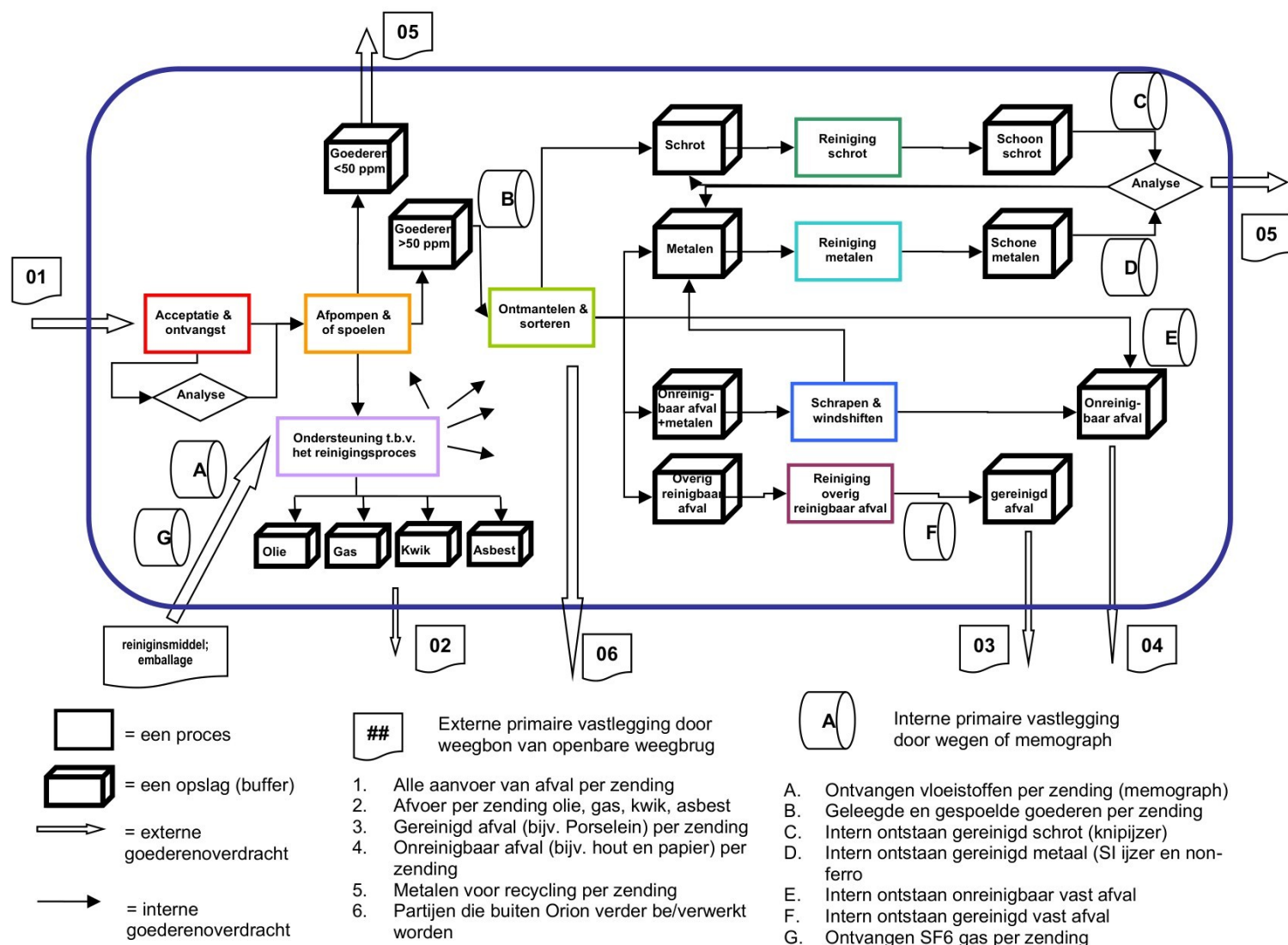
Functieprofiel	Taken en verantwoordelijkheden
Directeur / sales	<ul style="list-style-type: none"> • Werven nieuwe klanten • Uitbreiden dienstverlening bestaande klanten • Registreren gegevens in CRM • Opstellen offertes en contracten • Vastleggen commerciële afspraken in de projectadministratie, bron voor bedrijfsleider en financiële administratie • Klantencontact • Klantenbeheer • Afhandeling klachten
Bedrijfsleider - Acceptatie	<ul style="list-style-type: none"> • Ondersteunen en adviseren directie en operatie • Bepalen verwerkingsroute afvalstoffen • Afspraken maken met be- en/of eindverwerkers • Aanvragen en maken afvalstroomnummers • Bepalen en vastleggen tarieven in de projectadministratie • Controle op volledigheid opdrachten/actie bij afwijkingen
Bedrijfsleider - planning	<ul style="list-style-type: none"> • Inzetten externe transporteurs voor aan- en afvoer afvalstoffen • Aanmaken operationele opdrachten in agenda en planbord • Dagplanning bespreken en overdragen aan voorman • Verstrekken afvalbegeleidingsbrieven (indien de afzender die niet zelf maakt) aan afzenders • Onderhoud materieel en installaties inplannen
Voorman	<ul style="list-style-type: none"> • Aansturen technisch medewerkers • Aanspreekpunt technisch medewerkers • Instrueren technisch medewerkers
Transporteur (extern bedrijf door Orion ingehuurd)	<ul style="list-style-type: none"> • Ophalen afvalstoffen conform opdracht (begeleidingsbrief) • Onderhoud contact met bedrijfsleider bij afwijkingen • Weigeren/afkeuren partij/afvalstof
Bedrijfsleider - acceptatie	<ul style="list-style-type: none"> • Weigeren/afkeuren partij/afvalstof • Wegen bij de externe weegbrug inkomende en uitgaande afvalstoffen • Administratieve afhandeling begeleidingsbrieven en weegbonnen • Controleren en accepteren inkomende afvalstoffen • Vastleggen documenten in de projectadministratie
Technisch medewerker	<ul style="list-style-type: none"> • Intern wegen inkomende en uitgaande afvalstoffen • Ondersteunen bij controleren en accepteren inkomende afvalstoffen • Neemt indien nodig monsters van de inkomende en uitgaande afvalstoffen • Op- en overslag en bewerken van de inkomende afvalstromen • Registreren weeg- en sorteerresultaten, interne deelstromen
Bedrijfsleider	<ul style="list-style-type: none"> • Controleren gegevens van de transporten en de bewerking (uren, gewichten, gewicht (externe) weegbon met interne wegingen en sorteerresultaten, etc.) • Completeren opdrachten • Opdrachten klaarzetten voor facturatie • Doorvoeren mutaties

Funcatieprofiel	Taken en verantwoordelijkheden
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwerken betalingen in financieel systeem
Directeur / financiën	<ul style="list-style-type: none"> • Factureren uitgevoerde opdrachten • Controleren of facturen op tijd worden betaald • Klanten benaderen die te laat of niet betalen • Neemt maatregelen om tot incasso over te gaan

Figuur 4.2 Functieprofielen Orion b.v.

4.2 Operationele administratie

Onderdeel van de administratieve organisatie betreft de operationele administratie. In de operationele administratie wordt de procesmatige uitvoering van de bedrijfsactiviteiten vastgelegd. De gegevens worden in het 'operationeel managementsysteem' geregistreerd. Onderdeel van de operationele administratie betreft de stoffenadministratie. In onderstaande figuur zijn de primaire vastleggingen, zowel extern als intern, voor het operationele proces weergegeven.



Figuur 4.3 Primaire vastleggingen van tonnage

Deze primaire vastleggingen (weegbonnen, weeg registraties en meterstanden) worden per inkomende en uitgaande partij geregistreerd in de stoffenbalans van ORION BV. Deze stoffenbalans wordt periodiek geconfronteerd met de werkelijkheid door de voorraad afvalstoffen te inventariseren en deze aan te sluiten met de voorraad volgens de stoffenbalans. De juistheid en volledigheid van deze registraties wordt jaarlijks vastgesteld door de in- en verkoopfacturen betreffende goederenstromen aan te sluiten met de vastleggingen in de stoffenbalans. Verschillen worden geanalyseerd en gecorrigeerd.

4.2.1 Stoffenadministratie

Het primaire doel van de stoffenadministratie is het verschaffen van inzicht in de inkomende en uitgaande afvalstromen. De stoffenadministratie vormt tevens de basis voor de meldingen aan het LMA.

Door de planning worden 'binnenkomende partijen' en 'uitgaande partijen' aangemaakt in het 'operationeel managementsysteem'. Dit zijn respectievelijk de 'B-map' en de 'U-map'. Elke map heeft een uniek nummer (B-#### resp. U-####) en een geplande ontvangstdatum.

Wanneer een chauffeur zich vervolgens meldt bij Orion kan de bedrijfsleider in het 'operationeel managementsysteem' de betreffende opdracht erbij zoeken op datum, relatie en contract. Vervolgens worden in de B of U-map in het 'operationeel managementsysteem' het weegresultaat opgeslagen (digitaal en op papier). Op basis van het bruto en tarra gewicht wordt het nettogewicht in kg bepaald. Op basis van het nettogewicht zal uiteindelijk de verkoopfactuur worden opgemaakt of de inkoopfactuur worden ontvangen en gecontroleerd.

In het 'operationeel managementsysteem' zijn o.a. de volgende van belang zijnde gegevens in B-map en U-map opgenomen:

- Relatie.
- Contract/offerte (nummer).
- Weegbon.
- Kenteken.
- Afvalstroomnummer.
- Eural-code.
- Interne afvalstof- en afvalkleurcode.
- Datum in- of uitvoer
- Bruto, tarra en netto gewicht in kg.

Tracering van partijen is op basis van de bovengenoemde gegevens te allen tijde mogelijk.

Voorraadbeheer

In aanvulling op het 'operationeel managementsysteem' wordt er gewerkt met een voorraadadministratie. De voorraadadministratie is hoofdzakelijk bestemd voor voorraadregistratie en tracking en tracing van afvalstoffen van B-map (Binnenkomende partij) naar U-map (Uitgaande partij).

Tijdens de vooracceptatiefase wordt in eerste instantie alleen gewerkt vanuit het 'Customer Relationship Managementsysteem'. Indien dit resulteert in een opdracht worden alle relevante gegevens opgenomen in de B-map of de U-map van het 'operationeel managementsysteem'. Om het afval in te zamelen maakt Planning B-nummers – en mappen aan en koppelt dit aan een externe transporteur en een datum, waarna er een opdracht is ontstaan. Op basis daarvan worden ontvangsten gepland waarvan de relevante gegevens vervolgens worden ingevoerd in de voorraad administratie.

Om het afval af te voeren maakt Planning U-nummers – en mappen aan en koppelt dit aan een externe transporteur en een datum, waarna er een opdracht is ontstaan. Op basis daarvan worden afgiften gepland waarvan de relevante gegevens vervolgens worden ingevoerd in de voorraad administratie.

Voorafgaand aan de feitelijke acceptatie wordt, door technisch medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de (ingangs)controle, een overzicht gegenereerd van de diverse routes die aangeboden worden. Na de (ingangs)controle en vaststelling van de gewichten

worden de gegevens per afvalstroomnummer geregistreerd en wordt het gewicht toegevoegd in het voorraadbeheersysteem. Eventuele afwijkingen worden behandeld zoals beschreven in het acceptatiebeleid. Het gewogen en gecontroleerde afval staat vervolgens opgenomen in het voorraadbeheersysteem. De uitgevoerde routes, aangevuld met de vastgestelde gewichten per afvalstroom, worden ingevoerd naar het 'operationeel managementsysteem' op basis waarvan vervolgens aan de klanten een factuur wordt verstuurd.

Nadat het afval is geaccepteerd, wordt in het voorraadbeheersysteem het afval naar de juiste opslaglocatie op het terrein verplaatst. Hierdoor kan op ieder gewenst moment een overzicht per opslaglocatie worden gemaakt. Na iedere eventuele bewerkingsstap wordt dit administratief vastgelegd. Bij afvoer wordt het afval overgezet naar een laadlijst (U-lijst) die, nadat het afval is geladen, wordt afgeboekt. Alle data op basis van historie is terug te vinden.

Meet- en registratiepunten

Meet- en registratiepunten ten behoeve van de stoffenadministratie bevinden zich binnen en buiten de inrichting. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een externe weegbrug, waarop de afvalstoffen in- en uitgewogen kunnen worden. De weegbonnen met in- en uitgewogen gewichten worden in de opdracht map in het managementsysteem opgenomen. De wegingen op de externe weegbrug wordt alleen door een geïnstrueerde weegbrugmedewerker werkzaam bij de externe weegbrug bediend in het bijzijn van een geïnstrueerde medewerker van Orion. Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van kraanunsters en weegplateaus.

Stoffenbalans

Per kwartaal wordt een overzicht vastgesteld van de in en uitgaande stromen en de aanwezige voorraden. Op basis van deze gegevens wordt een massabalans opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de weeggegevens en de maandelijkse voorraadopnames.

Aan de voorraadopname worden vervolgens de te verwachten be- en venverkinskosten en transportkosten gekoppeld. De opgebouwde voorraadverplichting wordt overgedragen aan de financiële administratie.

De massabalans is onderdeel van de jaarafsluiting en de jaarlijkse financiële rapportage. Een afwijking van 5 % wordt toelaatbaar geacht.

Registratie en archivering

Alle in- en uitgaande afvalstromen worden dagelijks geregistreerd. De geregistreerde gegevens worden gedurende tenminste 7 jaar bewaard.

4.2.2 Procesadministratie

De procesadministratie is onderdeel van de operationele administratie en dient inzicht te verschaffen in de handelingen die tijdens het bewerkingsproces zijn verricht met de ingenomen afvalstoffen.

In het 'operationeel managementsysteem' is per afvalstroomnummer aangegeven welke verwerkingsmethode de afvalstof bij de ontvanger ondergaat. Bij de inrichting betreft dit hoofdzakelijk A.01 (bewaren), A.02 (overslag/opbulken) en D.01 (chemisch/fysisch scheiden).

4.2.3 Financiële administratie

De financiële administratie bestaat globaal uit een grootboek-, crediteuren- en debiteurenadministratie

De directie factureert de uitgevoerde opdrachten aan de klant op basis van de gemaakte contractafspraken. De afspraken zijn in het 'operationeel managementsysteem' vastgelegd. De factuur wordt geboekt in een financieel pakket.

Op de factuur worden de volgende gegevens vermeld:

- Relatie.
- Factuurnummer.
- B-nummer.
- Contract-/offertenummer.
- Afvalstroomnummer.

Op basis van de gegevens op de factuur kan terug worden gezocht in het 'operationeel managementsysteem'. Op deze wijze wordt de koppeling tussen de stoffenadministratie en de financiële administratie in het financieel pakket geborgd. Wanneer een factuur de vervaldatum overschrijdt, wordt de klant door de directie aangemaand.

De directie is verantwoordelijk voor het betalen van de inkoopfacturen.

De directie is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

4.3 Interne controle

Het doel van de interne controle is om risico's met betrekking tot het bedrijfsproces en de betrouwbaarheid van de registraties te ondervangen.

4.3.1 Controle operationele- en financiële administratie

Gedurende het totale proces is er een aaneenschakeling van controles. Het operationele proces beslaat alle activiteiten van werving (nieuwe) klant, opstellen contract, aanvraag dienstverlening, uitvoering dienstverlening, orderafwikkeling, facturatie tot en met ontvangst van de betaling van de factuur. De taken en bevoegdheden worden door diverse functies uitgevoerd (zie figuur 4.2).

Iedere vervolgstap in het proces is in feite afhankelijk van het resultaat van de voorafgaande:

- Directie (sales) wacht op toezegging bedrijfsleider (acceptatie) qua verwerkingsmogelijkheid.
- Bedrijfsleider (planner) wacht op inleg contract in 'operationeel managementsysteem' door directie (sales).
- Directie (financiën) wacht op afwikkeling opdracht door technisch medewerker en bedrijfsleider.

Na ontvangst van de gewenste info of registratie in het 'operationeel managementsysteem' kan het volgende procesdeel starten mits de info juist en volledig is. Onvolkomenheden worden veelal direct geconstateerd en gecorrigeerd. Waar dit niet gebeurt ontstaat een afwijking en vindt correctie achteraf plaats. In principe controleert de volgende functie continue het werk c.q. resultaat van de vorige. Van elke medewerker die een schakel vormt in het operationeel proces is in het managementsysteem een functieprofiel beschikbaar. Hierin staat nauwkeurig omschreven welke taken en bevoegdheden hij/zij heeft.

Hetzelfde geldt voor de taakomschrijving in het operationeel proces. In het managementsysteem zijn in procedures, werkinstructies en/of handboeken de taken omschreven die binnen het operationeel proces worden uitgevoerd.

4.3.2 Autorisatie en beveiliging

De geautomatiseerde informatiesystemen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik. Iedere gebruiker heeft een eigen inlog met functie specifieke rechten van waaruit hij/zij toegang krijgt tot de voor zijn/haar relevante functie. Het bepalen en toekennen van rechten per functie doet de directie. Bij indiensttreding of functiewijziging worden de rechten bepaald.

Dagelijks wordt een back-up van het systeem gemaakt. De backup data wordt (ook) op een externe server opgeslagen in een beveiligde omgeving. Daarmee wordt geborgd dat geen informatie verloren gaat bij eventuele calamiteiten op de locatie van de inrichting.

Orion heeft de onderstaande beveiligingen geïmplementeerd om te voorkomen dat belangrijke en bedrijfsgevoelige gegevens onbedoeld verspreid of verloren raken.

- Alle computers zijn beveiligd met een wachtwoord en versleutelde opslag;
- Alle kantoren waar deze computers zijn opgesteld zijn afgesloten met deursluitingen die alleen door medewerkers met bevoegdheid kunnen worden ontsloten;
- Het pand wordt, buiten werktijd, elektronisch beveiligd tegen inbraak en brand met aansluiting op een meldkamer i.c.m. alarmopvolging;
- Cameratoezicht met mogelijkheid tot visuele verificatie van alarmmeldingen;
- Elke werkdag wordt automatisch een back-up gemaakt die door een medewerker aan het eind van de werkdag wordt meegenomen;
- Cloud back-up van de data bestanden en systeem;
- Antivirus en malware detectie;
- Firewall in de internet aansluiting.

4.3.3 Controle stoffenadministratie

De registratie van de in- en uitgaande afvalstoffen wordt in het 'operationeel managementsysteem' geregistreerd; de zogenaamde stoffenadministratie. De registratie maakt het mogelijk om per afvalstof een balans op te stellen.

De vastgestelde work-flow in het 'operationeel managementsysteem' zorgt ervoor dat het voorliggende acceptatiebeleid, wet- en regelgeving rond het vastleggen van gegevens, verzamelen en bewerken van afvalstoffen en afvoeren van afvalstoffen naar erkende be- en/of (eind)verwerkers wordt gewaarborgd.

De totale gegevensvastlegging binnen het operationele proces wordt uitgevoerd binnen het 'operationeel managementsysteem' en hierbij zijn de diverse stappen binnen het proces volledig terug te traceren.

De stoffenadministratie wordt per kwartaal omgezet in een massabalans die onderdeel is van de financiële afsluiting. Hetzelfde geldt voor de voorraadopname per kwartaal die wordt uitgevoerd ten behoeve van de voorraadverplichting. Een keer per jaar wordt gecontroleerd of de werkelijke fysieke voorraad in overeenstemming is met de voorraadadministratie.

Maandelijks worden de in- en uitgaande afvalstoffen vanuit het 'operationeel managementsysteem' bij het LMA gemeld. Indien niet of te laat wordt gemeld wordt door het LMA een herinnering gestuurd.

4.3.4 Controle financiële administratie

De controle van de financiële administratie vindt plaats door de directie.

4.3.5 Monitoring

Het milieumanagementsysteem van Orion is opgezet conform de normen ISO-14001 en OHSAS 18001. In het managementsysteem zijn procedures opgenomen voor interne controle en monitoring van afspraken.

Belangrijke normelementen uit de bovengenoemde normen betreffen o.a. het houden van regelmatig overleg (informatieoverdracht), de audits op naleven van de opgestelde procedures en werkinstructies en wet- en regelgeving en het opstellen van jaarevaluaties en/of managementreviews. Op basis hiervan vindt continue monitoring en bijsturing van het bedrijfsproces plaats.

Het bedrijfsmilieuplan wordt 5 jaarlijks opgesteld en geëvalueerd door het management.

Alle processen worden op basis van interne audits periodiek gecontroleerd. De audits inclusief verbetervoorstellen worden geregistreerd.

Interne afwijkingen en klachten worden geregistreerd. Voor elke melding kunnen actiepunten worden toegewezen aan een actienemer en de opvolging van deze acties worden opgevolgd en gecontroleerd.

Om te controleren of het managementsysteem voldoet aan de eisen worden er volgens vooraf bepaalde criteria externe audits gehouden. Dit betreft audits vanuit opdrachtgevers, maar ook controles op wet- en regelgeving door overheden en andere instanties.

4.3.6 Risicoanalyse Administratieve organisatie

Een onderdeel van de administratieve organisatie betreft de risicoanalyse. De risicoanalyse geeft aan welke potentiële risico's kleven aan de processen in relatie tot de (afval)stoffen. De relevante risico's kunnen worden onderverdeeld in milieu hygiënische risico's en informatie technische risico's.

Informatie technische risico's hebben betrekking op het feit dat de informatie over de bedrijfsactiviteiten niet de feitelijke werkelijkheid weergeeft (onjuiste of onvolledige informatie). Vanwege het geringe aantal ontvangsten (circa 100 per jaar, 2 per week) en afgiften (circa 20 per jaar, 2 per maand) is de documenten stroom beperkt en eenvoudig gegevensgericht te controleren. De primaire vastleggingen worden op papier vastgelegd en bewaard in de B- en de U-mappen. Het risico op onjuiste informatie wordt beheerst door de geregistreerde tonnages per afvalsoort per ontvangst of afgifte te controleren met de primaire vastleggingen in de B-map (weegbonnen en begeleidingsformulier en met de in- of verkoopfactuur). Het risico op onvolledige informatie wordt beheerst door de geregistreerde tonnages per afvalsoort per ontvangst of afgifte te controleren met de doorlopend genummerde inkoop- en verkoopfacturen in de financiële administratie. Afwijkingen (ontbrekende B- of U-mappen of ontbrekende in- en verkoopfacturen) worden geanalyseerd en gecorrigeerd. Met de aansluiting van de geld-goederenbeweging worden de informatie technische risico's effectief en efficiënt beheerst.

Risico's van milieu hygiënische aard hebben betrekking op de schade die wordt toegebracht aan het milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, wat in het AV-beleid is beschreven. De milieu hygiënische risicoanalyse betreft vlinderdas model met kolommen met voorkomende

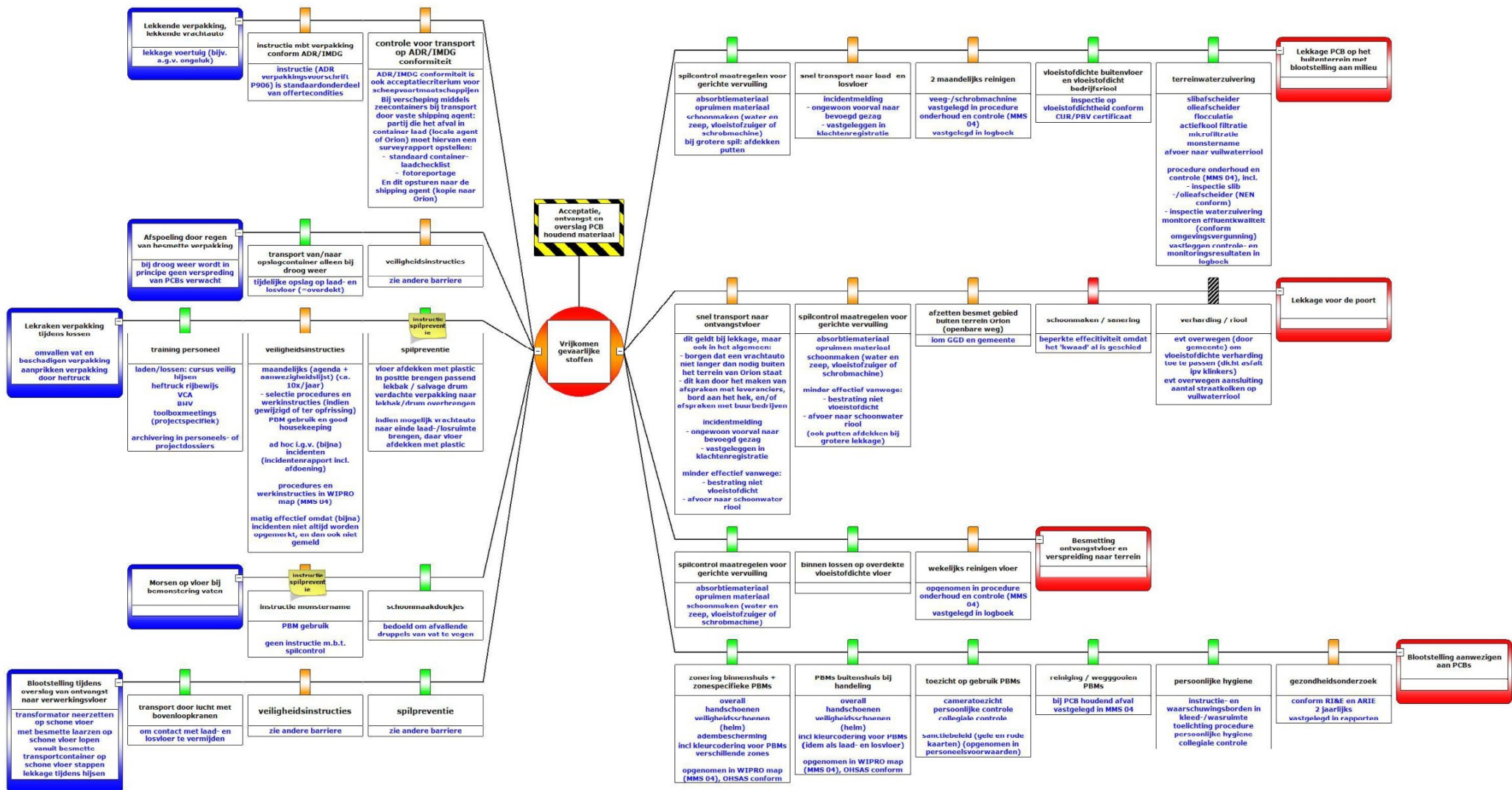
voorvallen, preventieve beheersmaatregelen, het incident, repressieve beheersmaatregelen en de gevolgen als alle preventieve en repressieve beheersmaatregelen falen. Deze milieu hygiënische risicoanalyse is opgenomen in bijlage II: “Bow-tie Orion risicoanalyse emissie gevaarlijke stoffen versie 4”.

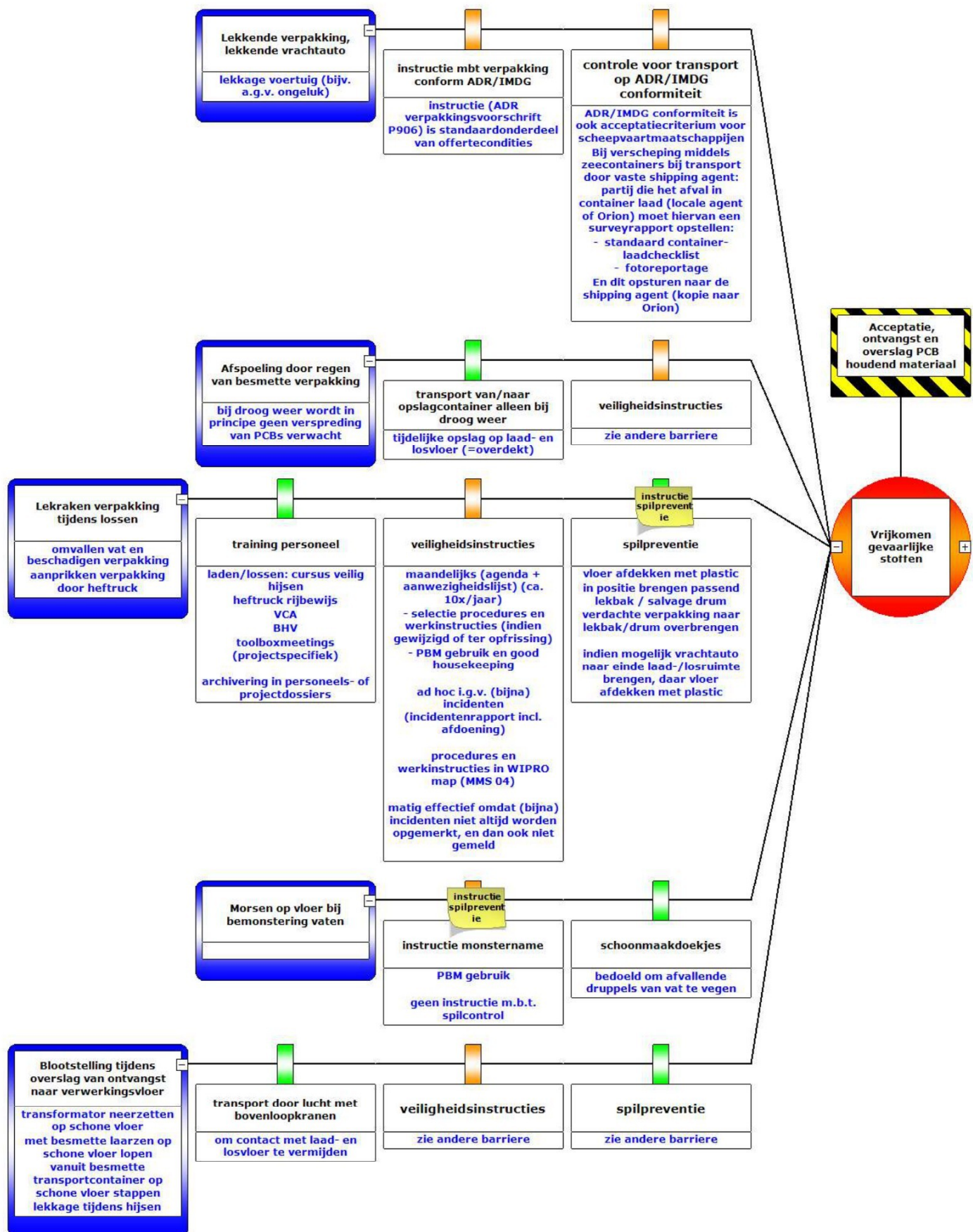
5 BIJLAGE I EURAL-ACCEPTATIELIJST MMS 06 V3.0

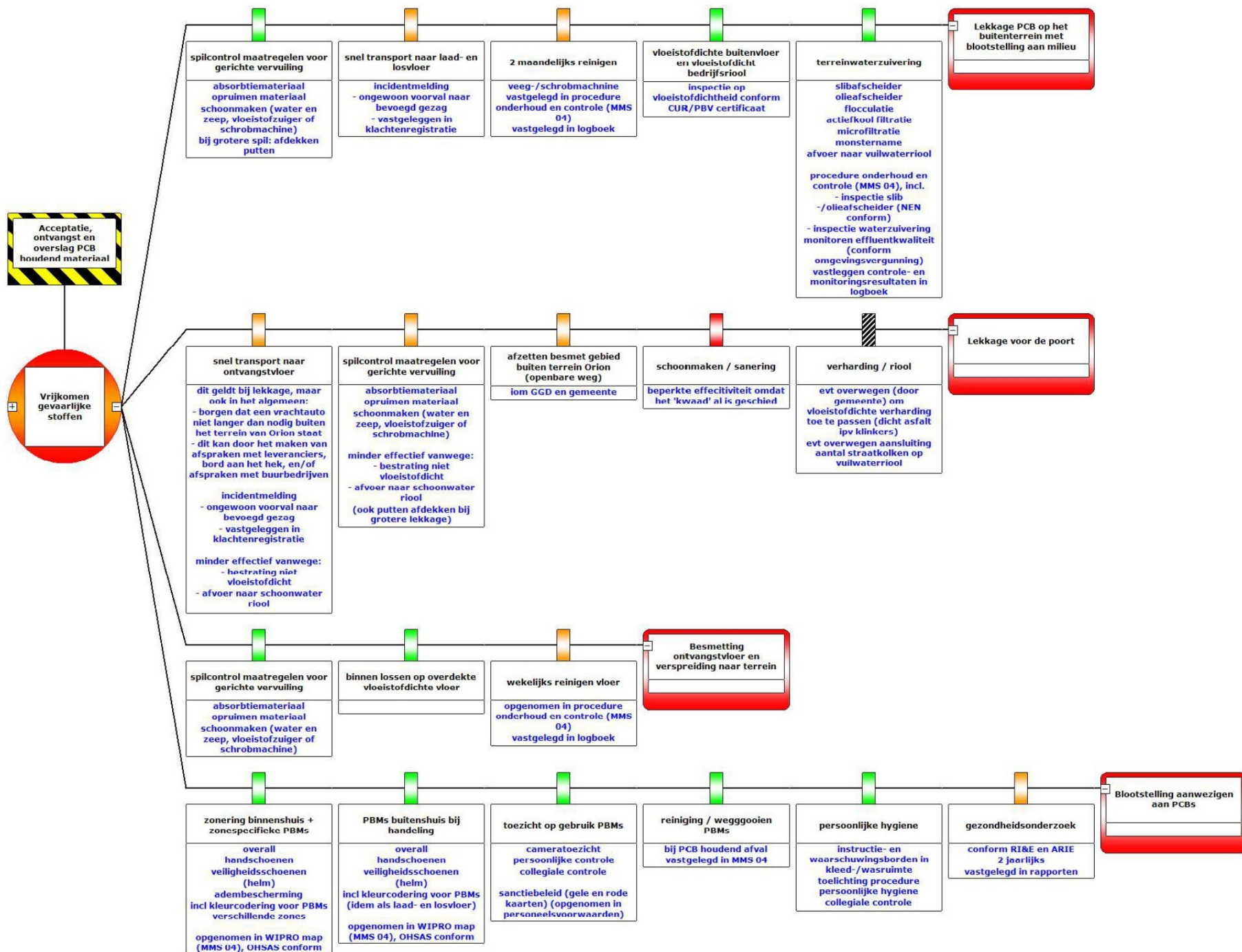
DOOR ORION TE ONTVANGEN EN BEWERKEN AFVALSTOFFEN	
Eural code	Afvalstof
03	Afval van de houtproductie en de productie van panelen en meubilair, pulp, papier en karton
03 02 01*	Hout en houtprodukten die gevaarlijke stoffen bevatten
03 02 03*	Organochloor houtverduurzamingsmiddelen
07	Afval van Organische Processen
07 x x *	Gehalogeneerde afvalstoffen
12	Afval van de machinale bewerking en de fysische en mechanische oppervlaktebehandeling van Metalen en Kunststoffen
12 01 06*	Halogeenhoudende minerale machine-olie
13	Oliefval en afval van vloeibare brandstoffen
13 01 x*	Afval van hydraulische olie
13 01 01*	hydraulische olie die PCB's bevat
13 01 04*	gechloreerde emulsies
13 01 05*	niet-gechloreerde emulsies
13 01 09*	gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 10*	niet-gechloreerde minerale hydraulische olie
13 01 11*	synthetische hydraulische olie
13 01 12*	biologisch gemakkelijk afbreekbare hydraulische olie
13 01 13*	overige hydraulische olie
13 02 04*	Gechloreerde minerale motor- transmissie- en smeerolie
13 03 x*	Afval van olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 01*	olie voor isolatie en warmteoverdracht die PCB's bevat
13 03 06*	niet onder 130301 vallende gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 07*	niet-gechloreerde minerale voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 08*	synthetische olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 09*	biologisch gemakkelijk afbreekbare olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 03 10*	overige olie voor isolatie en warmteoverdracht
13 05 02*	Slib uit olie/waterscheiders
13 05 06*	Olie uit olie/waterscheiders
13 05 07*	Met olie verontreinigd water uit olie/waterscheiders
14	Afval van Organische oplosmiddelen, koelmiddelen en drijfgassen
14 06 02*	Overige gehalogeneerde oplosmiddelen en mengsels
14 06 04*	Slib of vast afval dat gehalogeneerde oplosmiddelen bevat
15	Verpakkingsafval, absorbentia, poetsdoeken, filtermateriaal en beschermende kleding
15 02 02*	Absorbentia, filtermateriaal, poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd

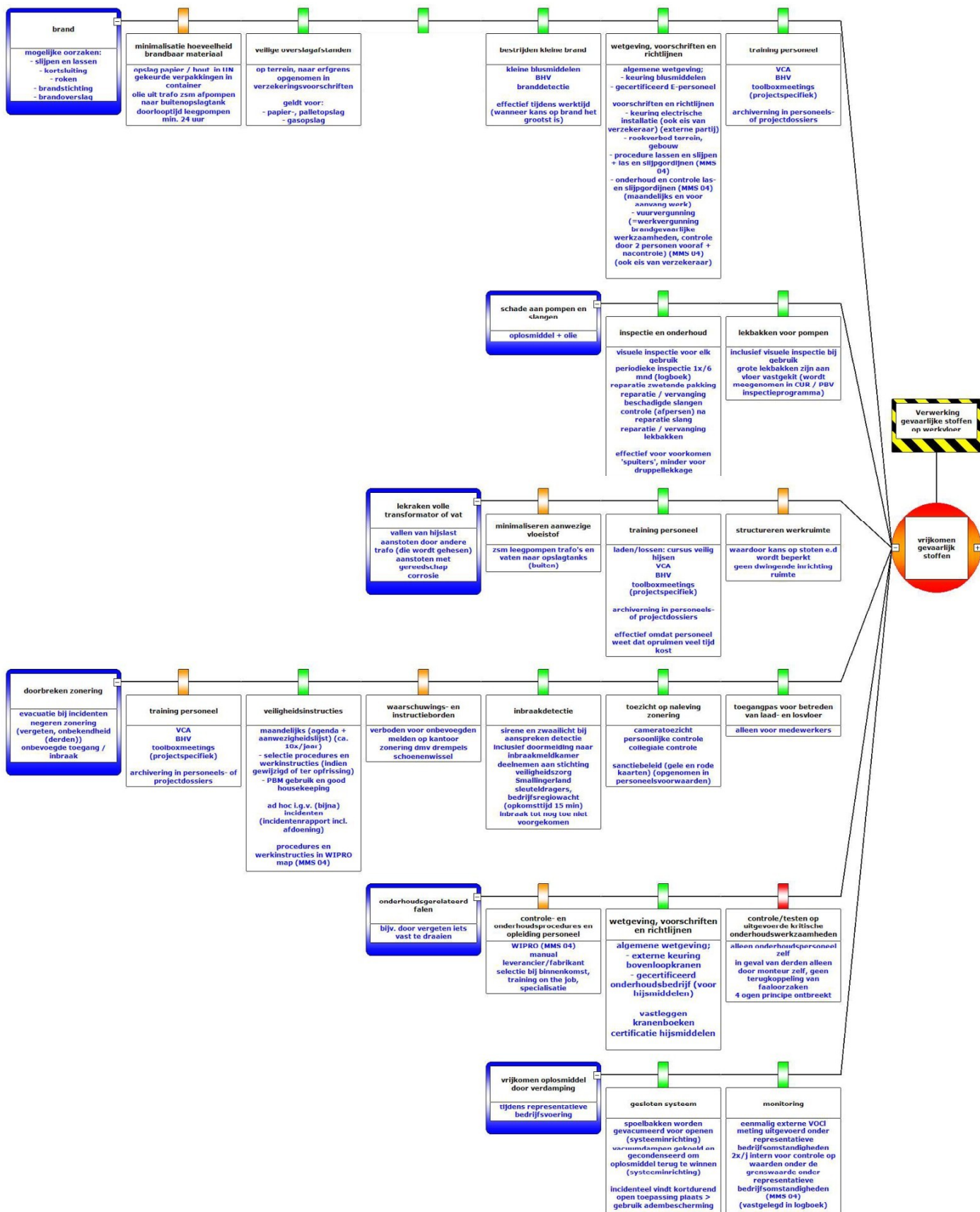
DOOR ORION TE ONTVANGEN EN BEWERKEN AFVALSTOFFEN - vervolg	
Eural code	Afvalstof
16	Niet elders in de lijst genoemd afval
16 01 09*	Onderdelen uit voertuigen die PCB's bevatten
16 02 09*	Transformatoren en condensatoren die PCB's bevatten
16 02 10*	Niet onder 16-02-09* vallende apparatuur die PCB's bevat
16 02 12*	Afgedankte apparatuur die vrije asbestvezels bevat
16 02 13*	Niet onder 16-02-09* tm 16-02-12* vallende apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat (oa kwikschakelaars)
16 02 14	Niet onder 16.02.09 tm 16.02.13 vallende afgedankte apparatuur (zoals SF6 schakelaars)
16 02 15*	Uit afgedankte apparatuur verwijderde gevaarlijke onderdelen
16 02 16	Niet onder 16.02.15 vallende uit afgedankte apparatuur verwijderde onderdelen
16 05 04*	Gassen in drukhouders (incl. halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten
16 05 05	Niet onder 16.05.04 vallende gassen en drukhouders
16 05 07*	Afgedankte anorganische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
16 05 08*	Afgedankte organische chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten
17	Bouw- en sloopafval (incl. afgegraven grond van verontreinigde locaties)
17 01 06*	Mengels van beton, stenen tegels of keramische producten (of afzonderlijke fracties)die gevaarlijke stoffen bevatten
17 02 04*	Glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.
17 04 09*	Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd
17 04 10*	Kabels die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten
17 05 03*	Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten
17 05 05*	Baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat
17 06 01*	Asbesthoudend isolatiemateriaal
17 06 03*	Overig isolatiemateriaal dat uit gevaarlijke stoffen bestaat of dergelijke stoffen bevat
17 09 02*	Bouw- en sloopafval dat PCB's bevat(kit,hars, lijm)
17 09 03*	Overig bouw- en sloopafval dat gevaarlijke stoffen bevat
19	Afval van installaties voor afvalbeheer en off-site waterzuiveringsinstallaties
19 13 07*	Waterig vloeibaar afval en waterige concentraten van grondwatersanering die gevaarlijke stoffen bevatten

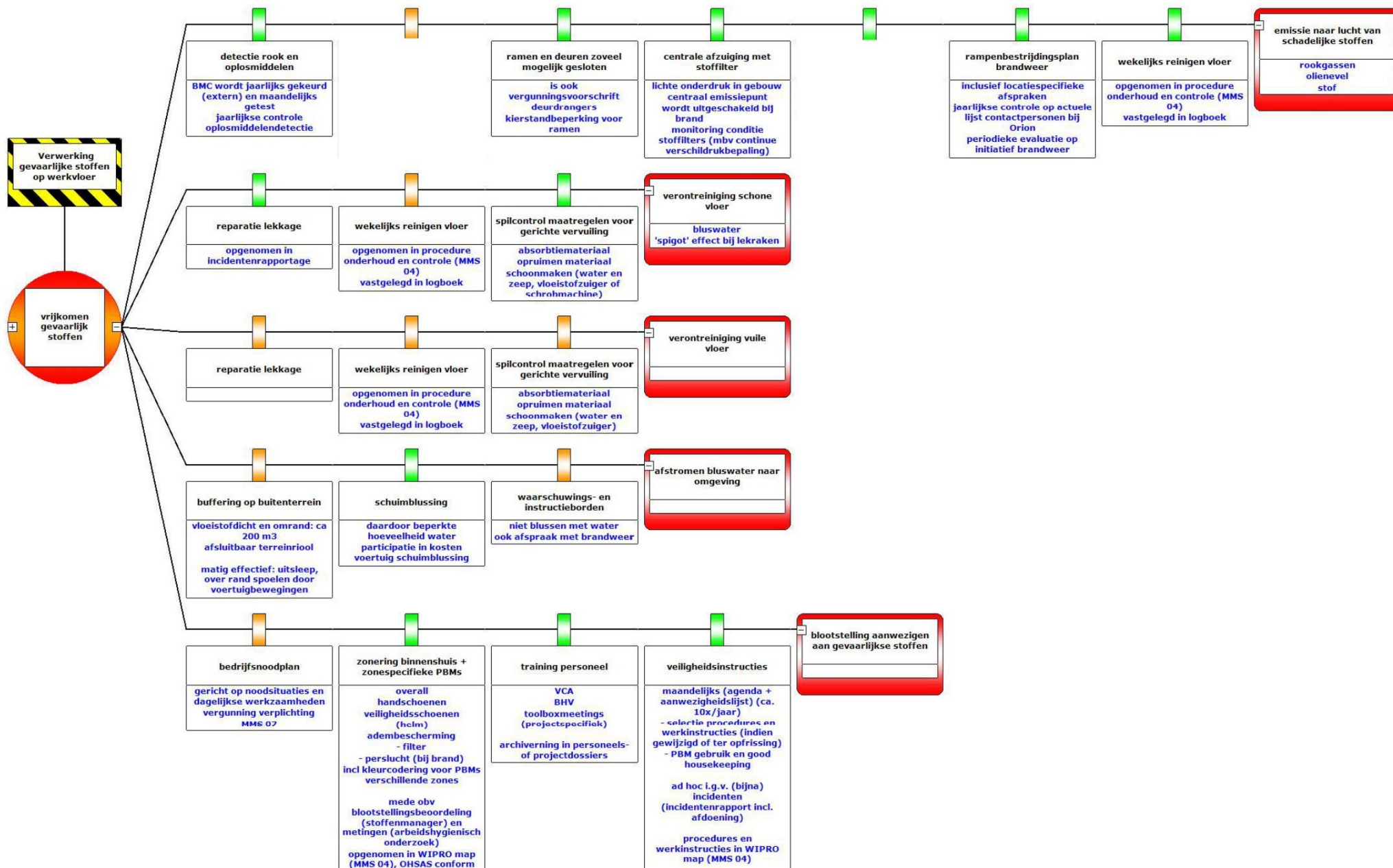
6 BIJLAGE II: BOW-TIE ORION RISICOANALYSE EMISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN VERSIE 4

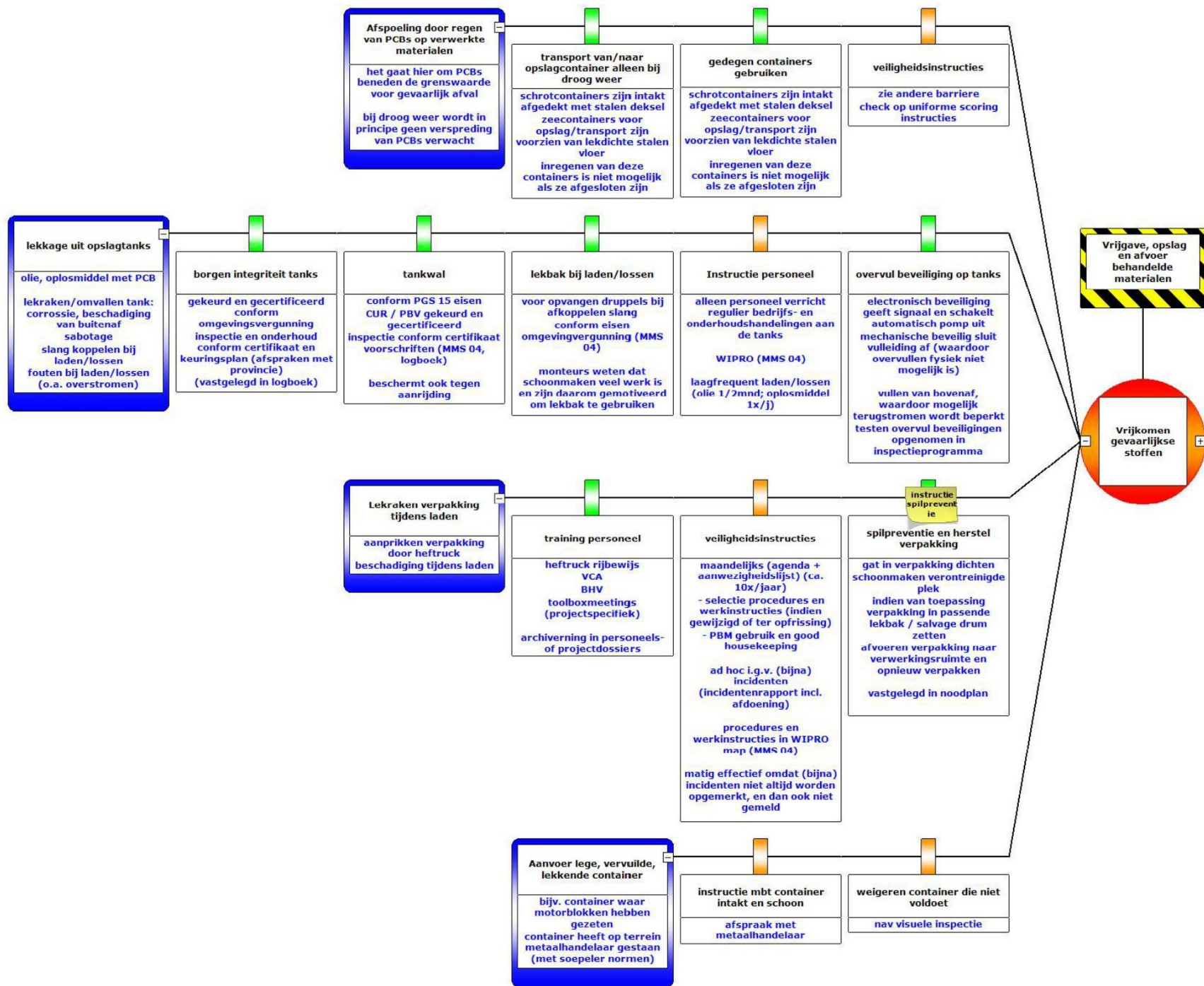


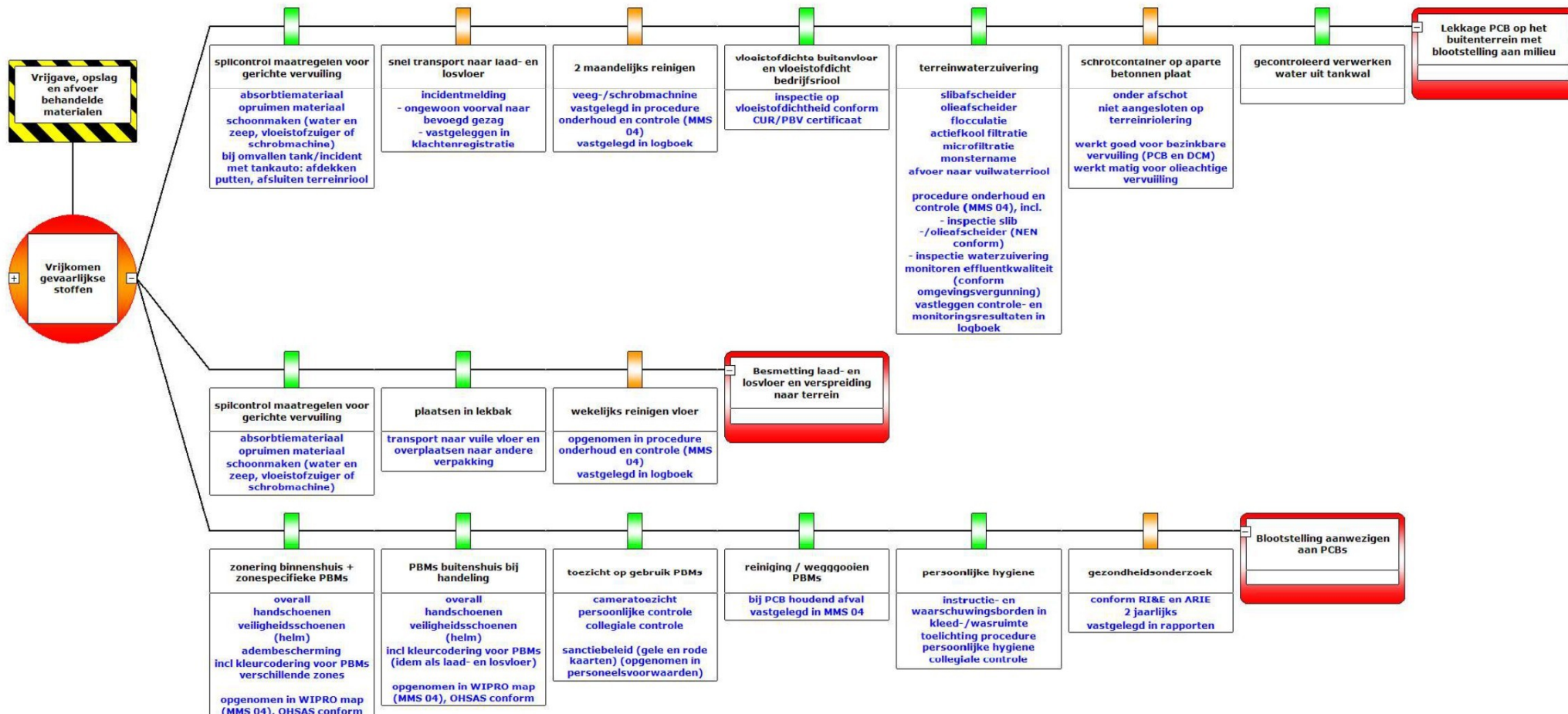


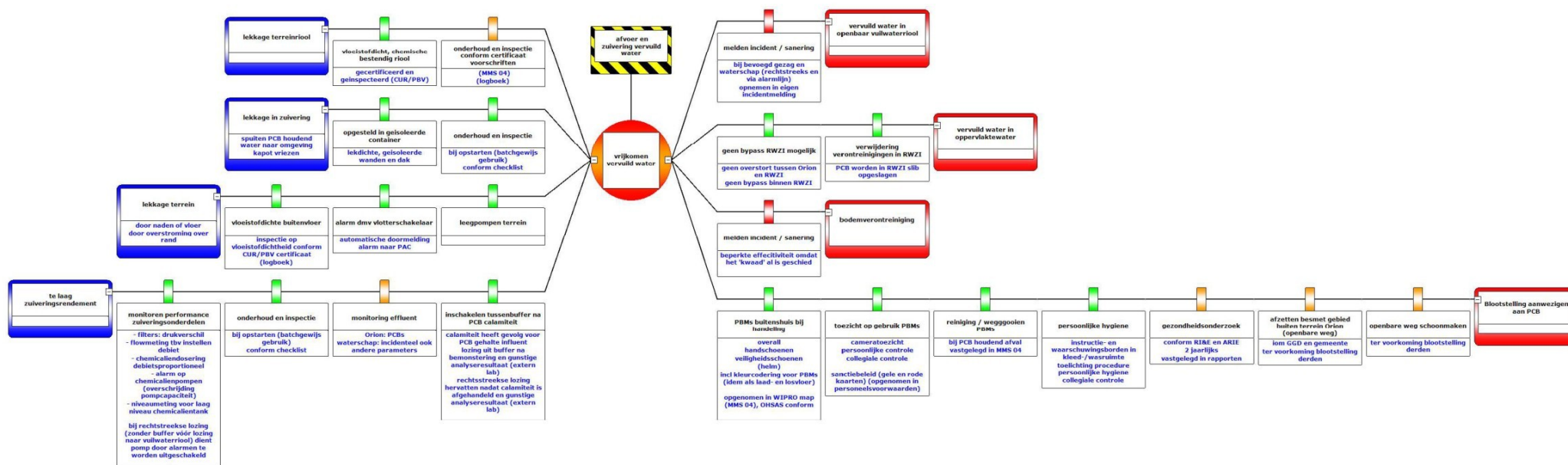


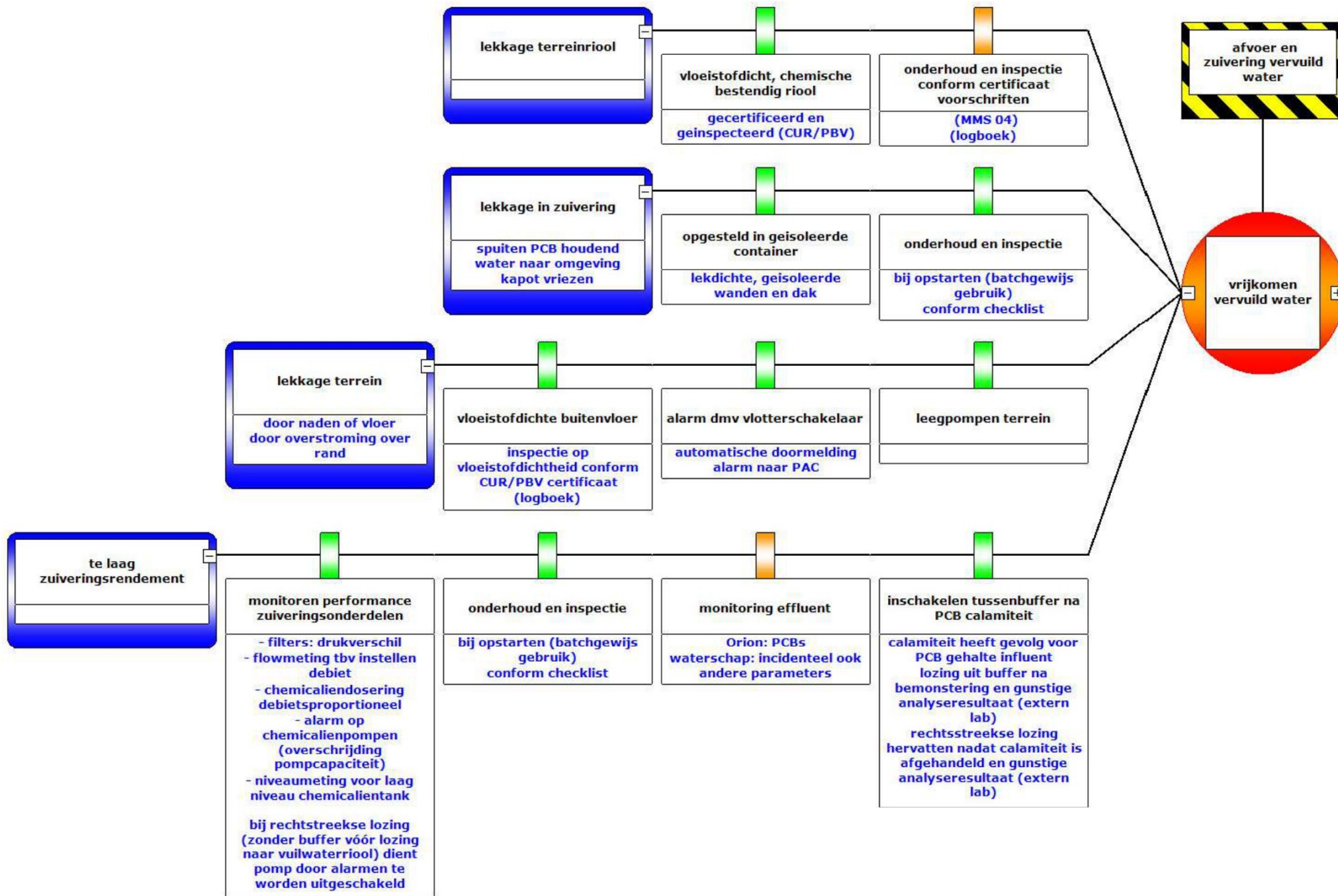


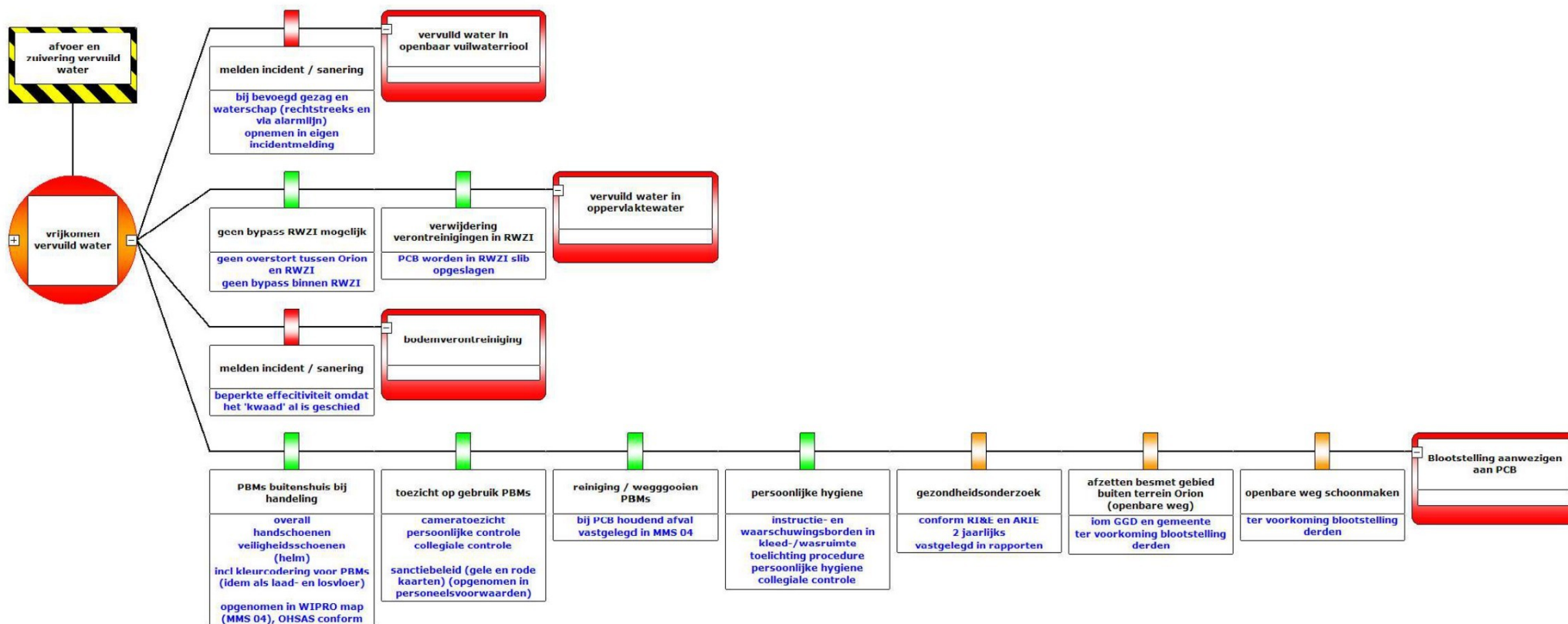












Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen