



A&V en AO/IC Protocol

Acceptatie- & verwerkingsvoorwaarden (A&V) en Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC)

Datum: 01-06-2025

Versie: 6.0

Opgesteld door: 5.1.2e

Gecontroleerd door: 5.1.2e

Vrijgegeven door: 5.1.2e

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Acceptatiebeleid	4
1.1 Vooracceptatie.....	4
1.1.1.Aanmeldingsprocedure	4
1.1.2.(Milieuhygiënische) toetsing van de aangeboden afvalstoffen	5
1.1.3 Logistieke toetsing.....	5
1.1.4 Toekenning afvalstroomnummer en registratie.....	5
1.1.5 Aangaan overeenkomst.....	5
1.2 Feitelijke ontvangst.....	6
1.2.1 Visuele controle van de aangeboden partij	6
1.2.2 Feitelijke ontvangst van partijen van particulieren / MKB-bedrijven	7
1.3 Definitieve acceptatie	7
1.3.1 Registratie van afwijkingen	7
2. Be- / verwerking en overslag.....	8
2.1 Opslag van niet-gevaarlijke stoffen	9
2.1.1.Interne controle/analyse	9
2.2 Opslag en bewerking van niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken.....	9
2.2.1 Interne controle/analyse	10
2.2.2 Verwerkingsroute	10
2.3 Opslag van gevaarlijke stoffen (teerhoudend materiaal en C-hout) t.b.v. overslag	10
2.4 Opslag van grond/zand t.b.v. overslag.....	10
2.5 Opslag van overige stromen (A,- en B hout en ferro- en non-ferrometalen)	11
2.5.1 Interne controle/analyse	11
2.5.2 Verwerkingsroute	11
2.6 Controle	11
2.6.1 Controle (direct) na lossen van de afvalstoffen	11
2.6.2 Controle na be-/verwerking tot niet vormgegeven bouwstof.....	11
2.6.3 Controle tijdens laden na verwerking.....	11
3. Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC).....	12
3.1 Organisatie.....	12
3.1.1 Verantwoordelijke personen.....	12
3.1.2 Bewerkingslocatie	12
3.1.3 Administratieve verantwoording	13
3.2 Interne Controle.....	13
3.2.1 AMvB-rapportage	13
3.3. Organogram.....	14

Biilage A; acceptatiereglement

Inleiding

Dit acceptatie en verwerkingsprotocol (A&V) en administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is van toepassing op de bewerkingslocatie van Puinrecycling Oss (PRO) aan de Maaskade 21 te Oss. De acceptatie wordt in eigen beheer uitgevoerd zoals nader is omschreven in dit protocol. Het doel is om dit document in te zetten om zo eenduidigheid te creëren voor alle betrokken partijen.

Dit protocol is opgesteld met inachtnaam van het gestelde in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007), de beoordelingsrichtlijn voor Recyclinggranulaten (BRL 2506) en de vigerende wet- en milieuvergunningen van de Bewerkingslocatie van PRO.

Hoofdstuk 1 en 2 bevatten respectievelijk een omschrijving van de acceptatie- en verwerkingsvoorwaarden (A&V) die voor de Bewerkingsinrichting van PRO geldt. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC).

1. Acceptatiebeleid

Onderstaand is het proces van acceptatie beschreven wat telkens wordt doorlopen wanneer de ontdoener/klant een afvalstof aanbiedt. Het proces van vooracceptatie volgt grofweg de volgende stappen:

- Aanmelding van de aan te bieden afvalstoffen
- (Milieuhygiënische) toetsing van de aangeboden afvalstoffen
- Logistieke toetsing
- Toekenning afvalstroomnummer
- Aangaan overeenkomst

Na het volledig doorlopen van het proces van vooracceptatie (een afvalstroomnummer is toegekend en een overeenkomst met de ontdoener/klant is aangegaan) kan worden overgegaan tot de definitieve acceptatie van de aangeboden partij en de bijbehorende be-/verwerking en/of tijdelijke opslag.

1.1 Vooracceptatie

Doel van de vooracceptatie is enerzijds om inzicht te krijgen in de aangeleverde afvalstof of partij grond én anderzijds om met de klant tot een (schriftelijke) overeenkomst te komen en onder welke voorwaarden kan worden overgegaan tot definitieve acceptatie van de aangeboden afvalstof of partij grond. Na het afronden van de vooracceptatie is voldoende informatie beschikbaar om over te gaan tot de definitieve acceptatie. De informatie moet zodanig zijn dat:

- Een goed beeld kan worden gevormd van de (samenstelling van de) aangeboden partij;
- Indien van toepassing een goed beeld kan worden gevormd van de milieuhygiënische kwaliteit van het aangeboden materiaal op basis van de aangeleverde onderzoeks-/analyseresultaten dan wel op basis van een risico-inschatting door middel van een visuele beoordeling ter plekke. Ook wordt getoetst of de aangeboden afvalstof (en de wijze van aanbieden) voldoet aan het acceptatiereglement/vigerende omgevingsvergunning;
- De acceptatie technisch mogelijk is, dat wil zeggen, dat de acceptatie:
 - o Financieel mogelijk is;
 - o Proces technisch mogelijk is;
 - o Logistiek mogelijk is;
- De opslaglocatie en de bijbehorende verwerkmethode bekend is;
- Instructies voor de definitieve acceptatie zijn opgesteld en afspraken met de klant zijn gemaakt over de definitieve acceptatie, de wijze van aanbieden en het opvolgende be-/verwerkingsproces.

Het proces van vooracceptatie geldt niet voor particulieren/MKB-bedrijven die een aanhanger (enkelasser- of tandemasser aanhangwagen) met puin komen storten. De acceptatie van deze partijen wordt beschreven vanaf het proces van feitelijke ontvangst.

1.1.1. Aanmeldingsprocedure

De aanmelding door de ontdoener/klant vindt plaats bij PRO. In eerste instantie kan aanmelding plaatsvinden per telefoon of e-mail. Een definitieve aanmelding vindt plaats door de ontdoener/klant door middel van overlegging van de volgende gegevens:

- Projectgegevens;
- Aard en omvang van het aan te bieden materiaal;
- Reden van vrijkomen;
- Euralcode van de afvalstof (bepaald door de ontdoener/klant);
- Indien van toepassing onderzoeks-/analyseresultaten en/of bodemonderzoek en herkomst/ historisch onderzoek.

Een medewerker van PRO beoordeelt (evt. in overleg met de directie van PRO) of de aangeleverde gegevens volledig en representatief zijn. Als blijkt dat de overlegde gegevens niet voldoende representatief en/of niet volledig zijn dient de ontdoener/klant de vereiste aanvullende gegevens alsnog aan te leveren. Indien noodzakelijk, wordt door een medewerker PRO de locatie bezocht voor visueel en organoleptisch onderzoek

en/of wordt de partij voorafgaand aan de feitelijke ontvangst aanvullend bemonsterd en geanalyseerd (door een erkend onderzoeksbureau).

1.1.2. (Milieuhygiënische) toetsing van de aangeboden afvalstoffen

Tijdens de toetsing wordt gecontroleerd of de aangeboden afvalstoffen voldoen aan de criteria zoals deze zijn vermeld in het acceptatiereglement (zie bijlage 1) van PRO. Daarnaast wordt, indien nodig, getoetst of de aangeboden partij voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en of de juiste beschikbare gegevens zijn toegevoegd.

Indien noodzakelijk wordt door PRO een risico-inventarisatie gemaakt van de aangeboden partij op basis van de bovenstaande toetsing of op basis van het locatiebezoek. Hierbij wordt een verdeling gemaakt op basis van een laag-, matig of hoog risico (dit is een combinatie van toetsing ten aanzien van de acceptatiecriteria, toetsing aan het Bbk, ervaring, en de ervaring met ontdoener/klant):

- Laag risico; op basis van toetsing betreft het een reguliere, verwerkbare partij. De ervaringen met deze klant is positief. Standaard vallen aangeboden partijen en in deze categorie.
- Matig risico; Acceptatie mag plaatsvinden onder aanvullende proces technische voorwaarden (extra maatregelen in het be- of verwerkingsproces) of de afvalstoffen moet gescheiden/in andere fracties worden aangeboden/gescheiden worden opgeslagen in verband met de beoogde be-/verwerking. Ook kan af en toe een negatieve ervaring zijn geweest met aangeboden partijen van de ontdoener/klant dan wel de wijze van aanbieden van afvalstoffen door de ontdoener/klant.
- Hoog risico: het betreft een onbekende afvalstof of de bewerkingsinrichting heeft negatieve ervaring met de afvalstof bij eerdere levering of de partijen komen van verdachte locaties (op basis van historische gegevens of de bodemkwaliteitskaart). Ook kunnen geregeld negatieve ervaringen zijn geweest met de aangeboden partijen door de ontdoener/klant. Indien de afvalstof in deze categorie valt, worden aanvullende voorwaarden/maatregelen bepaald ten behoeve van de be-/verwerking of kan de aangeboden partij alsnog worden geweigerd.

1.1.3 Logistieke toetsing

Naast de (milieuhygiënische) toetsing wordt ook getoetst of acceptatie mogelijk is vanuit logistiek oogpunt in relatie tot de verwerking op de bewerkingsinrichting:

- Gewenste aanvoerperiode;
- Hoeveelheid in relatie tot de al aanwezige hoeveelheid op de bewerkingsinrichting;
- Consistentie (fysische samenstelling: droog/nat)
- Civieltechnisch (gehalte bodemvreemd materiaal: puin/zoden/afval)

1.1.4 Toekenning afvalstroomnummer en registratie

Indien de aanmeldingsprocedure en toetsing zijn afgerond wordt een uniek afvalstroomnummer toegekend door de acceptant. Onder het toegekende unieke afvalstroomnummer worden gedurende het verdere verloop van de acceptatie alle bijbehorende documenten gearhiveerd.

Aan de te verwerken materialen wordt per partij een afvalstroomnummer toegekend. Het afvalstroomnummer is als volgt samengesteld:

- | | | |
|---------------|-----------------------|------------------|
| - 2 karakters | Provincienummer | 10 |
| - 3 karakters | inrichtingsnummer | 613 |
| - 7 karakters | Vrije keuze verwerker | nader te bepalen |

De verwerkingsnummers worden toegekend door PRO. Voor elke partij wordt een omschrijvingsformulier opgesteld en ter accordering en ondertekening overlegd aan de aanbieder (c.q. vervoerder).

1.1.5 Aangaan overeenkomst

Met de ontdoener/klant wordt schriftelijk vastgelegd onder welke voorwaarden tot feitelijke ontvangst, definitieve acceptatie en verwerking van de aangeboden stof kan worden overgegaan. Belangrijk hierbij is dat de ontdoener/klant te allen tijde dient te voldoen aan het acceptatiereglement (zie bijlage 1).

1.2 Feitelijke ontvangst

Aanvoer (feitelijke ontvangst) kan alleen plaatsvinden na toestemming van PRO en onder begeleiding van een begeleidingsbrief. De ontdoener/klant draagt zorg voor het aanleveren van een compleet en correct ingevulde begeleidingsbrief.

De vervoerder (en ieder ander) dient bij het betreden van de bewerkingsinrichting zich te melden bij de weegbrug. De vervoerder (hierbij indirect de ontdoener/klant bedoeld) dient de volledig ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief behorende bij de afvalstof aan te bieden aan de acceptant.

De ontdoener/vervoerder mag ook gebruik maken van digitale begeleidingsbrieven. De wijze van aanbieden en het gebruik van digitale begeleidingsbrieven dient vooraf te worden overlegd met de directie van PRO. De directie van PRO kan, zonder opgaaf van reden, het gebruik van digitale begeleidingsbrieven weigeren. In deze gevallen zal gebruik moeten worden gemaakt van hardcopy begeleidingsbrieven. Ook bij het gebruik maken van digitale begeleidingsbrieven dienen alle onderstaande gegevens te zijn vermeld.

De begeleidingsbrief wordt door de acceptant gecontroleerd op volledigheid en/of afwijkingen. De volgende gegevens dienen in ieder geval op de begeleidingsbrief te zijn vermeld:

- Datum van transport en ontvangst;
- Handtekeningen (afzender, ontdoener én vervoerder);
- Naam en adres van de ontdoener;
- Herkomst aangeboden partij (als dit afwijkt van gegevens ontdoener);
- Afvalstroomnummer met daarbij de Eural-code;
- Omschrijving van de (afval)stoffen en de hoeveelheid;
- Plaats en wijze van afgifte van de (afval)stoffen;
- Naam en adres van de vervoerder en de opdrachtgever voor het vervoer;
- De voorgenomen wijze van be-/verwerken van de afvalstof (be-/verweringscode)

Kleine administratieve afwijkingen (fouten of onvolledig ingevulde formulieren) moeten door de vervoerder of de ontdoener (ter plekke) worden hersteld, waarna weging en verdere acceptatie kan plaatsvinden.

Nadat bovenstaande controles zijn uitgevoerd wordt de vracht ingewogen, waarbij de weeggegevens op de begeleidingsbrief en op een weegbon van PRO (direct gekoppeld aan de weegbrug) worden geprint en de acceptant de begeleidingsbrief tekent voor ontvangst. Daarbij worden onder andere de onderstaande gegevens in het weegbrugprogramma geregistreerd:

- Afvalstroomnummer
- Ontdoener (/klant)
- Datum en tijdstip
- Hoeveelheid (afval)stof (kg)
- Herkomst
- Kenteken voertuig
- Omschrijving aard en samenstelling
- Bonnummer (weegnummer)

1.2.1 Visuele controle van de aangeboden partij

Indien de begeleidingsbrief volledig en juist is ingevuld vindt de visuele controle plaats. Hierbij wordt door middel van een camerasysteem (of indien noodzakelijk een visuele/organoleptische controle buiten) gecontroleerd of de aangeboden vracht overeenstemt met de door de aanbieder overlegde gegevens. Daarnaast wordt visueel gecontroleerd of de aangeboden vracht voldoet aan het acceptatiereglement. Indien in de vracht afwijkingen worden geconstateerd tussen de aangeboden vracht en de begeleidingsbrief dan wel het acceptatiereglement wordt op grond van de vigerende vergunningen gecontroleerd of de aangeboden partij kan worden ingenomen op de locatie voor de beoogde activiteit. De vervoerder dient volledige medewerking te verlenen bij de visuele controle van de aangeboden vracht. Indien acceptatie niet mogelijk is, zal voordat wordt overgegaan tot weigering worden getoetst of de aangeboden partij(en) afzonderlijk kan worden opgeslagen in afwachting van bemonstering en analyse (waarna verwerking of weigering plaatsvindt).

Tijdens de visuele controle van de aangeboden partij wordt ook getoetst op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-stoffen).

Indien geen acceptatie kan plaatsvinden (op basis van het acceptatiereglement/ aanwezige ZZS) en de partij niet afzonderlijk kan worden opgeslagen ten behoeve van aanvullende bemonstering wordt de vracht geweigerd.

Indien een vracht wordt geweigerd wordt deze geregistreerd conform het proces beschreven in paragraaf 1.3.1.

1.2.2 Feitelijke ontvangst van partijen van particulieren/ MKB-bedrijven

Conform het proces van vooracceptatie zijn particulieren en MKB-bedrijven (aanbieder) die een aanhanger (enkelasser- of tandemmasser aanhanger) puin (betonpuin of mengpuin) vrijgesteld van het proces van vooracceptatie. Het proces van feitelijke acceptatie van deze partijen puin gaat als volgt:

- De aanbieder parkeert naast de weegbrug en meldt zich bij de acceptant;
- De acceptant controleert visueel en organoleptisch of de aangeboden partij voldoet aan de criteria zoals deze zijn gesteld in het acceptatiereglement;
- Indien de partij voldoet aan het acceptatiereglement bepaalt de acceptant acceptatietarief
- Indien de aanbieder akkoord gaat met het acceptatietarief is de partij definitief geaccepteerd.
- De aanbieder dient de aanhanger zelf te lossen op de door de acceptant aangewezen locatie op de bewerkingsinrichting (deze is afgeschermd van de overige opslaglocaties op de bewerkingsinrichting).

De verdere controle en be-/verwerking van deze afvalstoffen is beschreven in paragraaf 2.1.

PRO accepteert enkel asfaltschollen/gefreesd asfalt van particulieren/MKB-bedrijven in deze kleine hoeveelheden als teerhoudend asfalt. De loslocatie wordt door de acceptant aangewezen aan de aanbieder. Voornoemde procedure wordt alleen gehanteerd als met zekerheid vastgesteld kan worden dat de aangeboden partij voldoet aan de acceptatievoorwaarden van PRO en gecategoriseerd kan worden als laag risico. De naam van de ontdoener/klant wordt opgenomen in het register van PRO zodat altijd bekend is of er sprake is van een eerste c.q. eenmalige afgifte of een herhaalafgifte.

1.3 Definitieve acceptatie

De overname in juridische zin (definitieve acceptatie) van afvalstoffen van de ontdoener/klant vindt pas plaats na visuele controle van de aangeboden partij, weging en het akkoord van de acceptant over de in ontvangst te nemen afvalstoffen.

Na acceptatie wordt de partij op de bewerkingslocatie definitief be-/ verwerkt of (tijdelijk) opgeslagen. De acceptant bepaalt waar de aangeboden afvalstof dient te worden gelost op de bewerkingsinrichting.

Alle in ontvangst genomen afvalstoffen worden geregistreerd. Dit gebeurt door middel van archivering van de doorslag van de begeleidingsbrief en de weging in het weegbrugprogramma. De geregistreerde gegevens worden ten minste vijf jaar bewaard.

Van alle ontvangen vrachten die op een afvalstroomnummer worden ontvangen, wordt (elektronisch) melding gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

1.3.1 Registratie van afwijkingen

Indien bij de controle van aangevoerde, en reeds op de bewerkingsinrichting aanwezige, afvalstoffen blijkt dat deze niet (hadden) mogen worden geaccepteerd, dan worden deze afwijkende/geweigerde afvalstoffen aan de ontdoener teruggegeven c.q. geretourneerd danwel op kosten van de ontdoener naar een (eind)verwerker gebracht die over de vereiste vergunningen beschikt.

Alle afwijkingen (en weigeringen) worden geregistreerd in de afwijkingenlijst met de volgende gegevens:

- Omschrijving van de afwijking/ reden van de weigering;
- Naam van de ontdoener/klant;
- Naam van de transporteur (incl. kenteken);
- Hoeveelheid;
- Uiteindelijke bestemming (indien bekend).

De ontdoener/klant wordt bij gesignaleerde afwijking/ weigering ingelicht over de verdere afhandeling en de eventueel te treffen maatregelen. Indien noodzakelijk wordt in overleg met de ontdoener een geschikte eindverwerker gezocht. Van definitief geweigerde vrachten wordt het bevoegd gezag in kennis gesteld.

2. Be- / verwerking en overslag

Binnen PRO vinden meerdere verwerkings-/bewerkingsactiviteiten plaats, evenals overslag. De activiteiten zijn opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning. Omdat de uitvoering van de activiteiten deels wordt bepaald door de wet- en regelgeving zijn de verwerkingen in hoofdlijnen beschreven, waarmee is geborgd dat (minimaal) wordt voldaan aan de landelijke wettelijke verplichtingen.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maximale opslagcapaciteit en doorzet per afvalstroom en is aangegeven onder welke euralcodes de afvalstromen worden geaccepteerd:

Afvalstroom	Euralcode	Euralcode omschrijving	Max. opslag in ton	Capaciteit in ton/jaar	Bewerkingen	
Puin	101314	betonafval en betonslib	168.000	200.000	Op- en overslaan Breken Zeven	
	170101	beton				
	170102	stenen				
	170103	tegels en keramische producten				
	170107	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten				
	170508	spoorwegballast				
	191209	Minerale stoffen				
	191212	afval van mechanische afvalverwerking-minerale stoffen				
	200202	Grond en stenen				
Slakken	100101	bodemas, slakken en ketelstof (exclusief onder 10 01 04 vallende ketelstof)	5.000	150.000	Op- en overslaan Zeven Mengen	
	100202	onverwerkte slakken				
	100501	slakken van primaire en secundaire productie				
	100601	slakken van primaire en secundaire productie				
	100701	slakken van primaire en secundaire productie				
	100809	overige slakken				
	100903	Ovenslak				
	101003	Ovenslak				
	190112	Niet onder 190111 vallende bodemassen en slakken				
Asfalt, niet teerhoudend	170302	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	1.000	75.000	Op- en overslaan Breken Zeven	
Asfalt, teerhoudend	170301*	bitumineuze mengsels die koolteer bevatten	5.000			Op- en overslaan
	170303*	koolteer en met teer behandelde producten				
Grond	170503*	grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	1.000		Op- en overslaan Zeven	
	170504	niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen				
	200202	Grond en stenen				
Bouwstoffen	-	Zand, grind, cement en toeslagmaterialen voor betonmortel	75.000		Op- en overslaan	
A- en B-hout	030105	niet onder 03 01 04 vallend zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer	250	35.000	Op- en overslaan Sorteren	
	030301	schors- en houtafval				
	150103	houten verpakkingen				
	170201	hout				
	191207	niet onder 19 12 06 vallend hout				
	200138	niet onder 20 01 37 vallend hout				
C-hout	030104*	zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, spaanplaat en fineer die gevaarlijke stoffen bevatten	250			
	170204*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat				
	191206*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat				
	200137*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat				
Ferro- en non-ferrometalen	170401	Koper, brons en messing	500	5.000	Op- en overslaan Sorteren	
	170402	Aluminium				
	170403	Lood				
	170404	Zink				

	170405	IJzer en staal			
	170406	Tin			
	170407	Gemengde metalen			
Totaal			250.000	385.000	

2.1 Opslag van niet-gevaarlijke stoffen (steenachtige afvalstoffen en vormgegeven bouwstoffen zoals puin en teervrij asfalt) t.b.v. bewerking

Conform de omgevingsvergunning worden steenachtige afvalstoffen en vormgegeven bouwstoffen bewerkt (breken en zeven) op de bewerkingsinrichting van PRO. Onderstaand is de bewerking op hoofdlijnen beschreven:

- Het opslaan van niet gevaarlijke afvalstoffen geschiedt conform de bepalingen die door het bevoegd gezag zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
- Niet gevaarlijke afvalstoffen (betonpuin, mengpuin en teervrij asfalt) worden gescheiden van elkaar opgeslagen op de daarvoor bestemde locatie op de bewerkingsinrichting;
- Er worden zodanige voorzieningen getroffen dat deze niet-gevaarlijke stoffen niet vermengd worden met de gevaarlijke stoffen.

Het geaccepteerde puin van aanhangers van particulieren en MKB-bedrijven wordt separaat tijdelijk opgeslagen en wordt door de loadermachinist visueel gecontroleerd. Daarna worden de afvalstoffen door de loader machinist naar de aangewezen locatie op de bewerkingsinrichting getransporteerd. Indien ongewenste afvalstoffen worden waargenomen worden deze gesorteerd en verwerkt conform de geldende bepalingen uit de omgevingsvergunning.

2.1.1. Interne controle/analyse

Steenachtig materiaal van onbekende samenstelling wordt visueel gecontroleerd op verontreinigingen. Bij twijfel tijdelijk separaat opslaan voor aanvullende analyse.

2.1.2. Verwerkingsroute:

Niet gevaarlijk steenachtig materiaal wordt gebroken en gezeefd (waarna eventueel gemend met bindmiddelen, niet-vormgegeven bouwstoffen en/of minerale stoffen) tot een niet-vormgegeven bouwstof (conform BRL-2506).

Productvreemde stoffen, welke niet in het steenachtig afval thuishoren, zoals bijvoorbeeld grond, metalen en hout en dergelijke worden uitgezeefd en apart opgeslagen in daartoe bestemde vakken/ - containers.

2.2 Opslag en bewerking van niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken die voldoen aan het BKK t.b.v. be-/verwerking

Conform de omgevingsvergunning worden niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken die voldoen aan het BKK opgeslagen en bewerkt (mengen en zeven) op de bewerkingsinrichting van PRO. Onderstaand is de bewerking op hoofdlijnen beschreven:

- Het opslaan van niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken geschiedt conform de bepalingen die door het bevoegd gezag zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
- Steekproefsgewijs worden de afvalstoffen gekeurd conform de vigerende wet- en regelgeving;
- Niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen en slakken worden opgeslagen op de daarvoor bestemde locatie op de bewerkingsinrichting, gescheiden van andere (niet-)gevaarlijke afvalstoffen;
- Er worden zodanige voorzieningen getroffen dat deze niet-gevaarlijke stoffen niet vermengd worden met de gevaarlijke stoffen.

Minerale afvalstoffen en slakken worden opgeslagen ter verwerking tot IBC-bouwstof en/of als bindmiddel bij het mengproces met granulaten op de bewerkingsinrichting van PRO. Onderstaand op is de verwerking op hoofdlijnen beschreven:

- Het opslaan van niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen geschiedt conform de bepalingen die door het bevoegd gezag zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
- Alle niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen (anders dan steenachtige minerale afvalstoffen) worden gescheiden van andere (niet-)gevaarlijke afvalstoffen en bouwstoffen opgeslagen op een vloeiend dichte vloer;

- Er worden zodanige voorzieningen getroffen dat de stoffen niet uitloggen (indien noodzakelijk) en niet ongewenst gemengd raken met andere afval- en bouwstoffen.

2.2.1 Interne controle/analyse

Alle niet-gevaarlijke minerale afvalstoffen (anders dan steenachtige minerale afvalstoffen) dienen bij de vooracceptatie voorzien te zijn van een analyserapport conform wet- en regelgeving waaruit de (milieuhygiënische)kwaliteit van de aangeboden partij is te herleiden.

2.2.2 Verwerkingsroute

Minerale afvalstoffen die voldoen aan het BBK worden gebruikt voor het proces van immobiliseren (conform processen/certificaten van derden) tot een IBC-bouwstof én het mengen van deze minerale afvalstoffen met granulaten (en eventueel niet-vormgegeven bouwstoffen) tot een niet-vormgegeven bouwstof. Het immobiliseert kan worden toegepast als secundaire bouwstof in de GWW-sector.

Productvreemde stoffen, welke niet in het mineraal afval thuishoren, zoals bijvoorbeeld grond, puin, metalen en hout worden uitgezeefd en apart opgeslagen in daartoe bestemde vakken/ - containers.

Van restanten betonmortel worden betonelementen gemaakt.

2.3 Opslag van gevaarlijke stoffen (teerhoudend materiaal en C-hout) t.b.v. overslag.

Conform de omgevingsvergunning worden gevaarlijke stoffen (teerhoudend materiaal en C-hout) opgeslagen op de bewerkingsinrichting van PRO ten behoeve van de overslag naar een erkend eindverwerker. Onderstaand is de verwerking op hoofdlijnen beschreven:

- Het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen geschiedt conform de bepalingen die door het bevoegd gezag zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
- De gevaarlijke stoffen (teerhoudend materiaal en C-hout) wordt gescheiden van alle niet-gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen op een vloeiend vloer;
- Er worden zodanige voorzieningen getroffen dat de stoffen niet uitloggen (indien noodzakelijk) en niet ongewenst gemengd raken met andere afval- en bouwstoffen;
- Al het ontvangen teerhoudend materiaal en C-hout wordt zonder verdere bewerking afgevoerd naar een erkend eindverwerker (t.b.v. be-/verwerking).

2.4 Opslag van grond/zand t.b.v. overslag

Conform de omgevingsvergunning worden partijen grond en zand (tijdelijk) opgeslagen op de bewerkingsinrichting van PRO ten behoeve van toepassing op een afzetlocatie of overslag naar een grondbank/ erkend verwerker. Onderstaand is de verwerking op hoofdlijnen beschreven:

- De opslag van grond/zand geschiedt conform de bepalingen die door het bevoegd gezag zijn opgenomen in de omgevingsvergunning;
- De partijen grond/zand worden gescheiden van elkaar opgeslagen en ingenomen conform BRL 9335;
- De partijen grond/zand worden niet gemengd.

2.4.1 Interne controle/analyse

Aangeboden partijen grond/zand dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring in de vorm van een partijkering, erkende kwaliteitsverklaring of een fabrikant- eigenverklaring;

Ook kunnen partijen grond van onbekende samenstelling (die onverdacht zijn) worden ingenomen. Deze partijen grond/zand worden na ontvangst op de bewerkingslocatie separaat opgeslagen. Op deze tijdelijke opslaglocatie worden de partijen en bemonsterd conform het Bbk. Als met de resultaten van de keuringen wordt voldaan aan de acceptatiecriteria (en de eisen zoals deze zijn gesteld in het Bbk).

Indien onverdachte partijen na bemonstering en analyse niet toepasbaar te zijn (conform het Bbk) wordt de ontdoener gesommeerd de partij(en) terug te nemen of wordt op kosten van de ontdoener de partijen naar een grondbank/ erkend verwerker gebracht.

2.4.2. Verwerkingsroute

Toepasbare grond wordt eventueel gezeefd om het van grove bestanddelen te ontdoen (civieltechnisch opwaarderen) om het vervolgens nuttig toe te passen of te immobiliseren.

De partijen grond worden toegepast op een afzetlocatie of eventueel afgezet naar een grondbank/ erkend verwerker.

2.5 Opslag van overige stromen (A - en B hout en ferro- en non-ferrometalen)

A- en B hout en ferro- en non-ferrometalen kunnen vrijkomen bij het zeven en/of uitsorteren van de stromen genoemd onder 2.1 t/m 2.4, maar worden ook als monostroom geaccepteerd.

2.5.1 Interne controle/analyse

Deze stromen hoeven bij inname niet voorzien te zijn van een analyse of certificaat.

2.5.2 Verwerkingsroute:

De stromen worden gescheiden opgeslagen en opgeboukt totdat het economisch interessant is om deze af te geven aan een erkend verwerker. Gemengde hout- of metaalstromen worden uitgesorteerd tot zuivere monostromen.

2.6 Controle

Naast de visuele- en organoleptische controle tijdens de feitelijke ontvangst van de aangeboden partijen op de weegbrug worden op de volgende momenten de aangeboden partijen gecontroleerd. Bij deze controles wordt visueel gecontroleerd of de aangeboden partijen voldoen aan het acceptatiereglement.

Wanneer tijdens deze controlemomenten een afwijking ten opzichte van het acceptatiereglement of de vigerende omgevingsvergunning wordt vastgesteld zal overleg met de ondoener plaatsvinden voor verwijdering van de grond/afvalstof naar een erkende verwerker.

2.5.1 Controle (direct) na lossen van de afvalstoffen

Bij twijfel tijdens de visuele controle op de weegbrug of de vracht in overeenstemming is met de begeleiding, maar visueel geen afwijkingen kunnen worden geconstateerd, wordt de loadermachinist opgeroepen om direct mee te rijden naar de opslaglocatie van de afvalstof. De loadermachinist controleert direct bij lossen van de vracht visueel de afvalstoffen. Indien een afwijking wordt geconstateerd wordt de vracht alsnog geweigerd en wordt de ondoener gesommeerd de gestorte vracht retour te nemen.

De loadermachinist voert tijdens zijn reguliere dagelijkse werkzaamheden continu een globale visuele inspectie uit van de opgeslagen afvalstoffen.

2.5.2 Controle na be-/verwerking tot niet vormgegeven bouwstof

Na de be-/verwerking tot een niet vormgegeven bouwstof (door breken, zeven en/of mengen) wordt de nieuwe niet-vormgegeven bouwstof conform de BRL 2506 en de bijbehorende certificaten van de niet-vormgegeven bouwstof gekeurd. De keuringen worden uitgevoerd conform het proces van keuren wat behoort tot het certificaat van de niet-vormgegeven bouwstof.

Voor visuele beoordeling van bepaalde afvalstromen als puin, grond met stenen is kennis nodig van asbest. Hiertoe heeft de acceptant een cursus asbestherkenning gevolgd (met certificaat).

2.5.3 Controle tijdens laden na verwerking

Tijdens het laden voor verwerking elders, bij afvoer, worden de grond en bouwstoffen visueel (en eventueel organoleptisch) gecontroleerd door de loadermachinist. Bij vermeende afwijkingen vindt nader onderzoek plaats.

3. Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC)

In dit deel is de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) beschreven voor de bewerkingslocatie van PRO.

3.1 Organisatie

PRO is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van afvalstoffen en grond en het beheer van de bewerkingsinrichting.

De locatiebeheerder (5.1.2e) is betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de bewerkingsinrichting als beheerder en KAM-coördinator. Samen met de medewerkers van het bedrijfsbureau worden aanvragen beoordeeld, offertes opgesteld, AMvB-registraties bijgehouden, controles uitgevoerd bij acceptatie op de bewerkingslocatie en wordt de locatie beheerd. De locatiebeheerder wordt bijgestaan door de loadermachinist van de werf. Hij controleert de volgende kritische werkzaamheden:

- Acceptatie (incl. administratie)
- Beheersing op een (tijdelijke) opslaglocatie;
- Opsplitsen en samenvoegen van partijen
- Breken en zeven
- Eventuele uitkeuring en afzet van de eind- en restproducten
- Monsterneming
- Analyse
- Toetsing
- Transport
- Begeleiding naar toepassing in bodemtoepassing
- Melding bestemming

Gecontroleerd wordt of bij het uitvoeren van de kritische activiteiten de uitgangspunten uit het A&V en AO\IC in acht worden genomen en indien nodig moet worden bijgesteld.

3.1.1 Verantwoordelijke personen

Algehele (project)verantwoording

Directeur/beheerder	5.1.2e	PRO.
	5.1.2e	PRO

Deelverantwoordelijkheid:

Acceptatie	5.1.2e	PRO
KAM-coördinator	5.1.2e	PRO
Weegbrug/acceptant	5.1.2e	PRO
Beslisser Adviseur	5.1.2e	PRO

3.1.2 Bewerkingslocatie

De grond, bouwstoffen en/of afvalstoffen zullen worden be-/verwerkt of opgeslagen worden op het terrein van PRO:

Adres: Maaskade 21 Oss
5347 KD Oss
Tel: 5.1.2e
e-mail: info@pro-oss.nl

Contactpersonen:

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

3.1.3 Administratieve verantwoording

Van alle inkomende (en uitgaande) partijen afvalstoffen, grond en bouwstoffen wordt een administratie bijgehouden. De grondstoffenstromen zijn gekoppeld aan de financiële administratie.

De gehele administratie blijft minimaal 7 jaar bewaard op het kantoor aan de Maaskade 21 te Oss.

3.2 Interne Controle

De gehele administratie wordt maandelijks gecontroleerd, en indien nodig bijgewerkt. De controles zijn:

- Controleren dat de registratie van de afvalstoffen correct heeft plaatsgevonden
- Periodiek, elk jaar, in de goederen en de financiële administratie per afvalstof de balansen opstellen voor de hoofd- en deelprocessen tussen enerzijds beginvoorraden + ontvangen (afval) stoffen + additieven en anderzijds eindvoorraad + afgifte (afval)stoffen + lozingen + emissies, waarbij de verschillen worden geanalyseerd. Hierbij wordt per balans de foutmarge vermeld.
- Periodiek controleren of de fysieke voorraad afvalstoffen, de voorraad volgens de goederenadministratie en de voorraad volgens de financiële administratie overeenkomen.
- Controleren dat tijdige en volledige melding van ontvangen en afgegeven afvalstoffen heeft plaatsgevonden.
- Kalibratie van meetapparatuur, bijvoorbeeld de weegbrug.

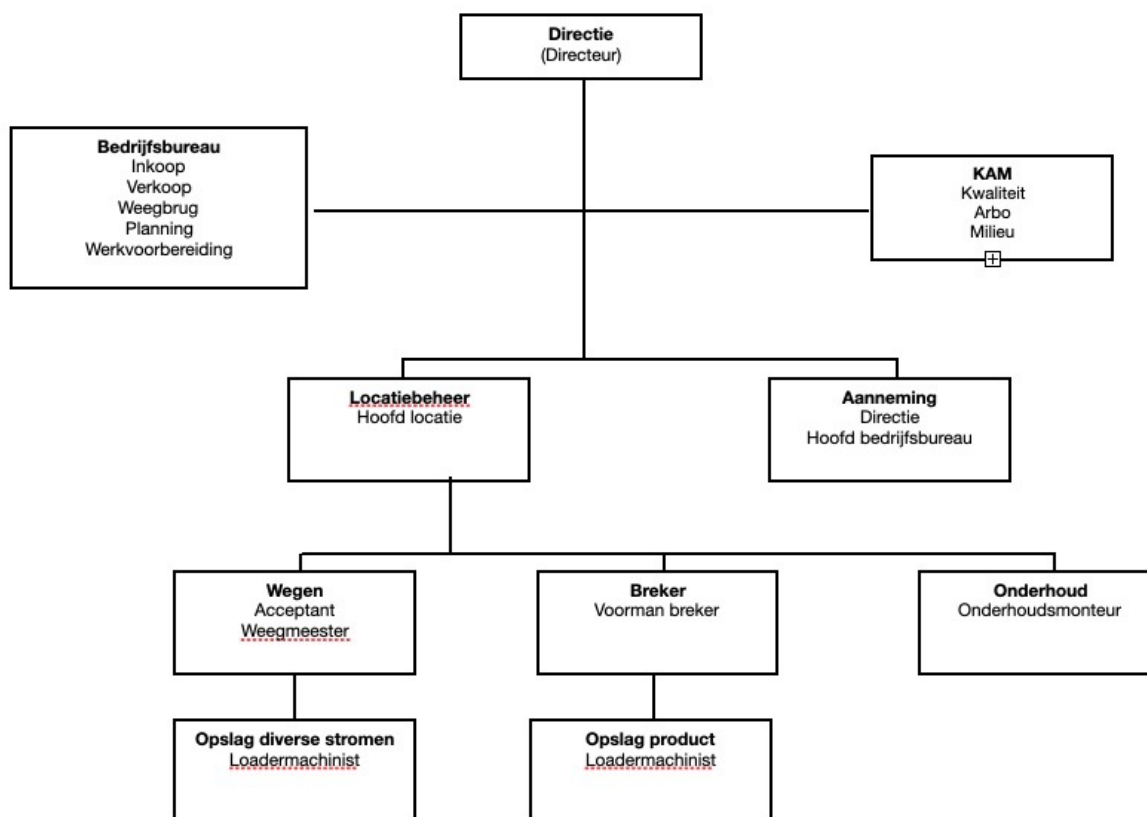
De interne controle wordt uitgevoerd door de administratief medewerkers in samenspraak met de locatiebeheerder.

3.2.1 AMvB-rapportage

Maandelijks wordt een rapportage opgesteld en die wordt aan het Landelijk Meldpunt Afval (LMA) verzonden. Deze melding bestaat uit een eerste melding (vaste gegevens) en een vervolgmelding (variabele gegevens). De eerste melding bevat gegevens m.b.t. de afvalstoffen en de betrokken partijen. De vervolgmeldingen hebben betrekking op de totaal ontvangen hoeveelheid van een afvalstroom en het aantal vrachten, op basis van een afvalstroomnummer.

3.3. Organogram

Onderstaand is de organisatiestructuur van PRO weergegeven:



De directie bestaat uit 5.1.2e en 5.1.2e. 5.1.2e is KAM-functionaris en veiligheids- en gezondheidsfunctionaris. Hij is het aanspreekpunt op gebied van veiligheid en gezondheid. 5.1.2e is in het bezit van een VOL-VCA-certificaat en kan beroep doen op een externe deskundige (MVK-niveau).

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Burgerlijk wetboek 6	Art. 6:230b BW	Dit gegeven hoeft volgens art. 6:230b BW alleen verstrekt te worden aan de afnemer van de verleende diensten.	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14