Helmond Metalen te Culemborg - A&V & AO/IC

Beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle

Versie februari 2024

Rapportnummer F 22694-13-RA-002 d.d. 26 februari 2024

Helmond Metalen te Culemborg - A&V & AO/IC

Beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle

Versie februari 2024

opdrachtgever	[redacted] Metaalhandel B.V.
rapportnummer	F 22694-13-RA-002
datum	26 februari 2024
referentie	PvV/SDe/DvdH/F 22694-13-RA-002
verantwoordelijke opsteller	ir. [redacted]
	[redacted]@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, info@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – nürnberg – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
2	**Acceptatie- en verwerkingsbeleid**	**5**
2.1	**Acceptatiebeleid**	**5**
2.2	**Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)**	**6**
2.3	**Vooracceptatie**	**7**
2.3.1	Inventarisatie en risico-indeling afvalstoffen	7
2.3.2	Administratieve controle	7
2.4	**Acceptatiefase**	**8**
2.4.1	Acceptatie op de weegbrug	8
2.4.2	Acceptatie bij het stortvak	9
2.5	**Geen vooracceptatie**	**9**
2.6	**Verwerkingsbeleid**	**9**
2.7	**Evaluatie acceptatie en verwerkingsbeleid**	**10**
2.8	**Afwijkende situaties**	**10**
3	**Administratieve organisatie en interne controle**	**11**
3.1	**Risicoanalyse**	**11**
3.2	**Monitoring stromen en balansen**	**12**
3.3	**Verband stromen en financiële administratie**	**12**
3.4	**Interne controles**	**12**
3.4.1	Interne organisatie	12
3.4.2	Taakverdeling	12
3.4.3	Werkinstructies	13
3.4.4	Beveiliging computersystemen	13
3.4.5	Borging verantwoording administratie	13
3.4.6	Evaluatie	14

1 Inleiding

In dit document wordt het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van [redacted] en Zn. Metaalhandel B.V. voor de inrichting aan Parallelweg West 69 te Culemborg (hierna te noemen: Helmond Metalen) aan de hand van de eisen uit LAP 3 (Hoofdstuk D.3) beschreven.

De activiteiten van Helmond Metalen hebben betrekking op de op- en overslag, het sorteren van diverse afvalstoffen en het knippen van metalen. In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen is het vereist dat er een effectief toezicht op het beheer van de afvalstoffen is en dat afvalstoffen efficiënt en effectief worden beheerd, in lijn met de afvalhiërarchie. Het AV-beleid speelt een rol om een effectief en efficiënt beheer van de afvalstoffen veilig te stellen en AO/IC speelt een rol bij het mogelijk maken van effectief toezicht en beheersen van risico's.

Afvalstoffen zijn vaak geen eenduidige, homogene stromen. De eigenschappen van afvalstoffen zijn onder meer afhankelijk van het proces waarbij de afvalstoffen ontstaan en de samenstelling van de afvalstoffen. De samenstelling bepaalt bijvoorbeeld of er sprake is van een gevaarlijke afvalstof of niet.

Wijzigingen in het aanbod en de samenstelling van afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de verwerking ervan. De aard van de gevolgen is afhankelijk van het specifieke verwerkingsproces.

Het in een verwerkingsproces brengen van een afvalstof die niet in dat proces kan worden verwerkt, kan resulteren in een laagwaardige verwerking van alle afvalstoffen die op dat moment in het proces zijn of worden ingebracht. Ook kunnen ongewenste milieueffecten optreden, zoals emissies naar de lucht of het water.

Om de risico's voor het verwerkingsproces te beheersen, wordt in dit document duidelijk aangegeven welke afvalstoffen wel en niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden ingezameld (verwerkingsbeleid).

De basis voor het AV-beleid vormt uiteraard de voorgenomen wijze van verwerking. De aard van de verwerking bepaalt de ingangscriteria van de afvalstoffen en de uitgebreidheid van de waarborgen waarmee het acceptatieproces wordt omkleed.

2 Acceptatie- en verwerkingsbeleid

2.1 Acceptatiebeleid

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de afvalstoffen die door Helmond Metalen worden geaccepteerd.

t2.1 Overzicht afvalstoffen en maximale doorzet per jaar en maximale opslag op enig moment

Afvalstroom	Euralcode	Beschrijving euralcode	Maximale doorzet [ton/jaar]	Maximale opslag [ton]
Ferrometalen	02.01.10	Metaalafval	60.000	30.000[2]
	12.01.01	Ferrometaalvijlsel en -krullen		
	16.01.17	Ferrometalen		
	17.04.05	IJzer en staal		
	17.04.09*	Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd[1]		
	19.10.01	IJzer en staalafval		
	19.12.02	Ferrometalen		
	20.01.40	Metalen		
Non-ferrometalen	02.01.10	Metaalafval	15.000	7.800[2]
	12.01.03	Non-ferrometaalvijlsel en -krullen		
	16.01.18	Non-ferrometalen		
	17.04.07	Gemengde metalen		
	17.04.09*	Metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd[1]		
	19.12.03	Non-ferrometalen		
	20.01.40	Metalen		
Elektrische en elektronische apparatuur	20.01.36	niet onder 20.01.21, 20.01.23 en 20.01.35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	4.000	2.000
Transformatoren	16.02.13*	Niet onder 16.02.09 tot en met 16.02.12 vallende afgedankte apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat	1.000	200
	16.02.14	niet onder 16 02 09 tot en met 16 02 13 vallende afgedankte apparatuur		
Totaal			**80.000**	**40.000**

1: Helmond accepteert Chroom 6 bevattend metaal (Chroom 6 >0,1% m/m)

2: In totaal wordt er maximaal 200 ton Chroom 6 bevattend metaal (Chroom 6 >0,1% m/m) opgeslagen

In de acceptatiecriteria worden de volgende afvalstoffen expliciet uitgesloten:
- accu's;
- explosief afval;
- radioactief afval.

Indien na acceptatie onverhoopt toch ongewenste gevaarlijke (afval)stoffen worden aangetroffen, worden deze afvalstoffen direct opgeslagen op een voor die afvalstoffen geëigende wijze. Deze afvalstoffen worden aantoonbaar (in de administratie) zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een daartoe bevoegde be-/verwerkingsinrichting. Indien de

afvalstoffen nog niet feitelijk geaccepteerd zijn gaan de afvalstoffen mee terug met de ontdoener.

2.2 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Zeer zorgwekkende stoffen (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.

Een stof wordt in het Europese stoffenbeleid als zeer zorgwekkende stof aangemerkt als hij een of meer van de volgende eigenschappen heeft:
- kankerverwekkend (C);
- mutageen (M);
- giftig voor de voortplanting (R);
- persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT);
- zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB);
- een andere eigenschap die reden is voor soortgelijke zorg.

In verschillende afvalstromen van Helmond Metalen kunnen ZZS voorkomen. Een overzicht van de mogelijk voorkomende ZZS is gegeven in bijlage 1. Dit overzicht is opgesteld op basis van het SGS intron rapport[1].

Op basis van het overzicht van de mogelijk voorkomende ZZS maakt Helmond Metalen een inschatting of er ZZS in de aangeboden afvalstromen kunnen voorkomen. Helmond Metalen informeert bij de ontdoener naar de herkomst van de afvalstoffen en of er extra reden is om rekening te houden met ZZS in de afvalstoffen. Indien afvalstoffen ZZS boven de concentratiegrenswaarde bevatten dient de ontdoener deze afvalstoffen aan te melden als gevaarlijke afvalstof. Concreet wordt er ZZS boven de concentratiegrenswaarde verwacht in 'chroom 6 bevattend metaal (gemengde metalen) >0,1%'.

In de rapportage van SGS wordt onderscheid gemaakt in ‘monostromen’ en ‘mengstromen’. In de rapportage wordt geconcludeerd, dat in veel gevallen de concentratie van een specifieke ZZS onder de gehanteerde concentratie grenswaarde (CGW) van 0,1% m/m blijft, als er sprake is van afvalstoffen van verschillende herkomst of verschillende producenten/ontdoeners. In de rapportage van SGS wordt dan gesproken over een ‘mengstroom’.

Indien er geen enkele individuele ZZS boven een concentratie van 0,1% aanwezig is in de afvalstroom, is er geen belemmering om de afvalstroom te accepteren en te bewerken overeenkomstig de verschillende verwerkingsroutes. Daarmee kan ervan uit worden gegaan dat er geen sprake is van risico’s op onaanvaardbare blootstelling van mens en milieu aan ZZS.

1 SGS INTRON, ZZS in afvalstoffen d.d. 18 december 2019.

Helmond Metalen slaat het Chroom 6 houdend metaal (onder en boven de CGW) alleen op- en over. Deze afvalstroom wordt niet verder bewerkt en afgevoerd naar een erkend verwerker. Er worden derhalve geen afvalstoffen met ZZS bewerkt of gemengd.

Er worden alleen transformatoren geaccepteerd met een PCB vrij verklaring. In de transformatoren komt, gezien het feit dat dit een mengstroom betreft geen ZZS boven de CGW voor. In de elektrische en elektronische apparatuur komt, gezien het feit dat dit een mengstroom betreft geen ZZS boven de CGW voor.

2.3 Vooracceptatie

De vooracceptatie van de afvalstoffen begint wanneer een aanbieder een afvalstof aanmeldt voor acceptatie. De vooracceptatie eindigt op het moment dat de partij afvalstoffen bij de inrichting arriveert en bij de weegbrug wordt gecontroleerd. In het vooracceptatieproces vindt geen analyse of monstername van afvalstoffen plaats.

De vooracceptatie bestaat uit twee fasen:
- de inventarisatie en risico-indeling van de afvalstoffen;
- een administratieve controle.

2.3.1 Inventarisatie en risico-indeling afvalstoffen

Het verloop van de acceptatieprocedure is afhankelijk van de risico-indeling van de afvalstof die wordt aangeleverd. Alle door Helmond Metalen te accepteren afvalstoffen zijn visueel controleerbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende risicoklassen. Hiervoor worden de volgende definities gehanteerd:
- matig risico:
  - partij afvalstoffen afkomstig van een nieuwe klant;
  - een partij nieuwe afvalstoffen van een bekende klant;
  - een bekende klant met negatieve ervaringen uit het verleden;
  - afvalstoffen waarvan bekend is dat ze een wisselende samenstelling kunnen hebben.

- laag risico:
  - partij afvalstoffen die vergelijkbaar is met een partij eerder afgeleverde afvalstoffen van dezelfde klant, waarvoor eerder de vooracceptatie is doorlopen;

De acceptatieprocedure verschilt voor beide risico-indelingen. Er is geen aparte procedure voor kleine partijen. De mogelijke risico's bij verschillende processtappen en de genomen beheersmaatregelen zijn beschreven in paragraaf 3.1.

2.3.2 Administratieve controle

De tweede fase van de acceptatieprocedure bestaat uit een administratieve controle uitgevoerd door de administratief medewerker. De administratieve controle vindt plaats voordat er een mondelinge overeenkomst wordt aangegaan door Helmond Metalen en de

ontdoener van de afvalstoffen. Er wordt geen formele offerte afgegeven door Helmond Metalen. Alle prijzen liggen vast en staan vermeld op de website van Helmond Metalen.

Tijdens de administratieve controle wordt beoordeeld:
- of de afvalstof conform de vergunning geaccepteerd kan worden;
- welke bewerking en verwerking mogelijk is;
- wat de kostprijs van de verwerking is;
- of de acceptatie en/of verwerking logistiek mogelijk is;
- of de afvalstof voorkomt in het afvalstoffen register;
- wat herkomst van de afvalstof is;
- wat de aard en samenstelling van de afvalstof is;
- wat de hoeveelheid is;
- wat de verpakkingswijze is;
- of er eerdere ervaringen met de ontdoener zijn.

De vooracceptatie wordt afgesloten door het schriftelijk bevestigen van de tijdens de vooracceptatie verkregen gegevens, de instructie voor de acceptatiefase en het afgeven van een afvalstroomnummer.

Vastgelegd worden:
- de naam van de ontdoener;
- de aard en samenstelling van de afvalstof;
- de herkomst van de afvalstof;
- de hoeveelheid;
- de afvalstofcode;
- de verwerkingsroute.

Bij een vervolgafgifte zal worden gecontroleerd of de eerder geregistreerde gegevens nog van toepassing zijn. Wanneer dit niet het geval is zal de vooracceptatieprocedure opnieuw moeten worden doorlopen.

Tijdens de vooracceptatie van alle afvalstoffen worden de acceptatievoorwaarden gedeeld met de ontdoener.

2.4 Acceptatiefase

2.4.1 Acceptatie op de weegbrug

De acceptatiefase begint wanneer de afvalstof op de locatie wordt aangeboden. De afvalstoffen worden gewogen op de weegbrug. De weegbrug wordt bediend op afstand. Tijdens het wegen wordt door de administratief medewerker gecontroleerd of de tijdens de vooracceptatie vastgestelde gegevens daadwerkelijk horen bij de aangeleverde partij door middel van het controleren van de begeleidingsbrief en een visuele controle van de lading. De lading wordt visueel gecontroleerd door middel van een camera systeem bij de

weegbrug waarmee er in de containers gekeken kan worden. Alle door Helmond Metalen te accepteren afvalstoffen zijn visueel controleerbaar. Indien het een afvalstof met een matig risico betreft geeft de administratief medewerker dit door aan de machinist.

2.4.2 Acceptatie bij het stortvak

De machinist beoordeelt tijdens het lossen de aangeleverde afvalstoffen zintuiglijk op de punten zoals beschreven in de acceptatievoorwaarden. Bevindingen over de afvalstoffen geeft hij door aan de administratief medewerker.

Indien het afvalstoffen met een matig risico betreft zet de machinist de partij om teneinde extra te controleren op de in de acceptatievoorwaarden gestelde eisen.

Wanneer wordt getwijfeld aan de samenstelling worden de afvalstoffen separaat opgeslagen en verder visueel en organoleptisch onderzocht. Indien blijkt dat een partij niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden zal deze partij alsnog worden geweigerd. Dit wordt besloten door de machinist.

Wanneer twijfel bestaat of de afvalstof geaccepteerd kan worden, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd. Er vinden geen monsternemingen of analyses plaats. Indien de machinist oordeelt dat de afvalstof voldoet aan de gestelde eisen wordt de afvalstof geaccepteerd. Alle geaccepteerde afvalstoffen worden maandelijks gemeld bij het LMA conform het Besluit melden.

Afvalstoffen worden tussen keerwanden opgeslagen op de vloeistofdichte vloer.

2.5 Geen vooracceptatie

Indien er geen vooracceptatie heeft plaatsgevonden en een ontdoener op locatie een afvalstof aanbiedt zal op dat moment alsnog de vooracceptatieprocedure worden doorlopen.

2.6 Verwerkingsbeleid

In de onderstaande tabel wordt de verwerkingsroute aangegeven die het afval binnen de inrichting doorloopt. Het gaat hierbij uitsluitend over:

- O: op- en overslag;
- S: sorteren;
- K: knippen.

Er vinden geen menghandelingen plaats met afvalstoffen.

t2.2 *Overzicht verwerkingsroutes Helmond Metalen*

Afvalstroom	Route	Toelichting	Sectorplan LAP3
Ferrometalen	O, S, K	Metalen worden op- en overgeslagen, gesorteerd, indien nodig geknipt en afgevoerd naar een erkende verwerker in voorbereiding op recycling conform de minimumstandaard uit het LAP3.	12
Non-ferrometalen	O, S, K	Metalen worden op- en overgeslagen, gesorteerd, indien nodig geknipt en afgevoerd naar een erkende verwerker in voorbereiding op recycling conform de minimumstandaard uit het LAP3.	12
Chroom 6 bevattende metalen	O	Chroom 6 bevattende metalen worden op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker in voorbereiding op recycling conform de minimumstandaard uit het LAP3.	12
Elektrische en elektronische apparatuur	O	Elektrische en elektronische apparatuur worden op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker voor verwerking conform de Regeling Aeea.	71
Transformatoren	O	Transformatoren worden op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker voor verwerking conform de Regeling Aeea.	71

Afvalstoffen worden binnen de inrichting maximaal 1 jaar opgeslagen voorafgaand aan verwijdering en maximaal drie jaar opgeslagen voorafgaand aan een nuttige toepassing.

2.7 Evaluatie acceptatie en verwerkingsbeleid

Jaarlijks evalueert de directie van Helmond Metalen het acceptatie- en verwerkingsbeleid, de administratieve organisatie en interne controle. Indien noodzakelijk wordt het AV- en AO/IC-beleid aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.

Maandelijks wordt een werkplekinspectie uitgevoerd waarin een groot aantal aspecten op het gebied van wet- en regelgeving, te volgen procedures, veiligheid en orde en netheid aan de orde komen.

Afwijkingen die uit de bovengenoemde controlemomenten voortvloeien worden vastgelegd in het milieulogboek en afgehandeld. In het milieulogboek worden afwijkingen samen met de getroffen maatregelen vastgelegd.

Het vaststellen en wijzigen van de procedures geschiedt door de directie van Helmond metalen.

2.8 Afwijkende situaties

In het geval van een afwijkende situatie beslist de directie van Helmond Metalen, in overleg met bevoegd gezag (Omgevingsdienst Regio Nijmegen), hoe de situatie binnen de vergunning en geldende wet- en regelgeving opgelost dient te worden.

3 Administratieve organisatie en interne controle

Het doel van de AO/IC is om door technische, administratieve en organisatorische maatregelen systematische aandacht voor de beheersing van de relevante processen binnen een bedrijf te waarborgen en daarmee de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

3.1 Risicoanalyse

Er zijn verschillende kritieke momenten in het proces met verschillende milieuhygiënische en informatietechnische risico's. De verschillende kritieke momenten en de bijbehorende risicobeheersing zijn gegeven in tabel 3.1.

t3.1 Kritieke momenten en risicobeheersing

Proces stap (kritiek moment)		Risico	Beheersmaatregel / controlemaatregel
Vooracceptatie	Milieu	–	–
	Informatie	Ontdoener levert onjuiste/onvolledige informatie over samenstelling afval	Betrouwbaarheidsonderzoek en controle bij acceptatie
		Ontdoener levert onjuiste informatie over hoeveelheid afval	Betrouwbaarheidsonderzoek en controle bij acceptatie
		Onjuiste interpretatie aangeleverde gegevens	Interne audits en controle bij acceptatie
		Verkeerde inschatting benodigde capaciteit voor opslag en/of verwerking	Interne audits en controle bij acceptatie
Acceptatie	Milieu	Er wordt afval ingenomen dat de vooracceptatie niet heeft doorlopen	Alsnog doorlopen vooracceptatie en controle afvalstoffen bij acceptatie
		Acceptatie 'verboden' afvalstoffen	Controle afvalstoffen bij acceptatie en weigeren afvalstoffen
		Ontdoener levert afval van andere samenstelling dan afgesproken in acceptatieproces	Opnieuw doorlopen vooracceptatie en controle afvalstoffen bij acceptatie
		Ontdoener levert grotere hoeveelheid afval dan afgesproken in acceptatieproces	Opnieuw doorlopen vooracceptatie en controle afvalstoffen bij acceptatie
	Informatie	Geleide documenten onjuist	Controle documenten bij acceptatie en opnieuw doorlopen vooracceptatie
		Onjuiste weging	Interne audits en steekproefsgewijze controle
		Onjuist(e) afvalstroomnummer(s)	Interne audits en steekproefsgewijze controle
		Geweigerde partijen worden niet geregistreerd	Interne audits en steekproefsgewijze controle
Lossen en opslag	Milieu	Ongewenste samenvoeging verschillende soorten afval	Juiste opleiding personeel, direct sorteren afval en afvoeren naar een erkende verwerker
		Lossen in verkeerde container of stortvak	Juiste opleiding personeel, afwijkend gebruik van containers/stortvak registeren
		Emissie van stof naar de lucht	• Bij overslagactiviteiten wordt de storthoogte zoveel mogelijk beperkt. • Wanneer er kans is op visueel waarneembare stofverspreiding, bij droog weer en wind, bevochtigt Helmond Metalen het opgeslagen materiaal en het terrein. • Er wordt rustig gereden.
	Informatie	–	–
Verwerken afvalstoffen	Milieu	Knippen van Croom VI houdend metaal	Correct labelen van de verschillende partijen afvalstoffen
Afgifte afvalstoffen	Milieu	Onjuiste bestemming	Controle erkenning verwerker
	Informatie	Onjuiste weging	Interne audits en steekproefsgewijze controle
		Geen of onjuiste factuur	Interne audits en steekproefsgewijze controle

Middels de beschreven beheersmaatregelen en controlemaatregelen wordt een aanvaardbaar risico gerealiseerd.

3.2 Monitoring stromen en balansen

Alle ingaande en uitgaande stromen worden bij acceptatie of vertrek op de weegbrug gewogen en geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. Middels dit systeem is het traject dat de afvalstof aflegt volledig inzichtelijk. Middels het systeem worden van de afvalstromen (zie tabel 2.1) balansen opgesteld.

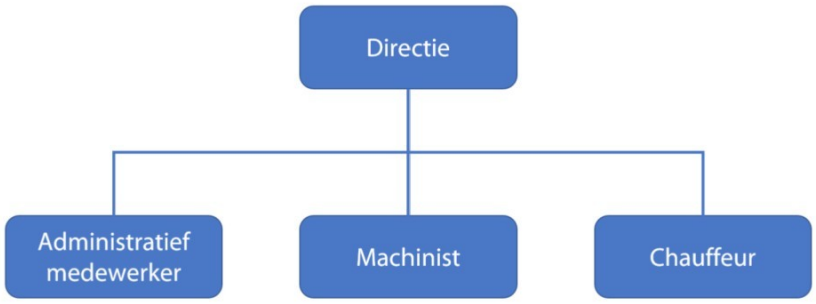
Ieder kwartaal wordt geïnventariseerd of de fysieke situatie op de locatie gelijk is aan de gegevens in het geautomatiseerde systeem. Eventuele verschillen tussen de balansen door bijvoorbeeld weersinvloeden zullen te allen tijde worden verklaard.

3.3 Verband stromen en financiële administratie

Alle in- en uitgaande stromen worden automatisch geregistreerd. Vanuit deze registratie worden de facturen opgemaakt. Voor alle in- en uitgaande stromen zijn facturen beschikbaar teneinde een sluitende administratie te realiseren.

3.4 Interne controles

3.4.1 Interne organisatie



3.4.2 Taakverdeling

Directie

Is verantwoordelijk voor alle processen die zich tijdens de procedure afgifte, vervoer en ontvangst van containers en goederen voordoen. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor alle processen met betrekking tot de afvalverwerking.

Administratief medewerker

Is verantwoordelijk voor:

Administratieve werkzaamheden:

- Zorgdragen voor de weging van afvalstoffen;
- Invullen van transportdocumenten en maken van de weegbonnen;
- Controleren, verwerken en factureren van weeggegevens;
- Bijhouden van afvalstroomgegevens, debiteurbestanden en prijslijsten;
- Aanleggen van dossiers/weegbonnen c.q. benodigde documenten per opdrachtgever;
- Aangeven van de stortlocatie van de binnenkomende afvalstromen.

Machinist

Is verantwoordelijk voor:

Besluit tot acceptatie van afvalstoffen:

- Interne verplaatsing en opslag van afvalstoffen;
- Beladen van transportmiddelen met afvalstoffen;
- Sorteren en knippen van de afvalstromen.

Chauffeur

Heeft tot taken:

Het uitvoeren van controles bij het ophalen en wegbrengen van containers:

- Het noteren van afwijkingen;
- Het melden van afwijkingen aan de administratief medewerker;
- Het opvolgen van de instructies c.q. planning van de administratief medewerker;
- Het (laten) tekenen voor ontvangst/afgifte van afvalstromen;
- Het volgens geldende voorschriften vervoeren van de afvalstoffen.

3.4.3 Werkinstructies

Werkinstructies zijn deels op papier vastgelegd (inventarisatie afvalstoffen, handleiding weegproces, opslag afvalstoffen), deels middels overleggen met de medewerkers gedeeld. Regelmatig worden toolboxen gehouden, waarin actuele onderwerpen met de medewerkers worden gedeeld.

3.4.4 Beveiliging computersystemen

Alle software draait in een beveiligde omgeving. Computers zijn voorzien van wachtwoorden en ook de toegang tot het netwerk is voorzien van een autorisering. Het systeem is beveiligd met een professionele fire-wall en bestanden worden gecontroleerd op virussen. Data wordt regelmatig geback-upt. Back-ups worden langere tijd bewaard zodat kan worden teruggegaan naar de data op verschillende momenten.

3.4.5 Borging verantwoording administratie

Wegingen van stromen worden automatisch verwerkt. Ieder kwartaal wordt middels een inventarisatie gecontroleerd of de fysieke situatie binnen de inrichting gelijk is aan wat door het geautomatiseerde systeem wordt gerapporteerd. De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant.

3.4.6 Evaluatie

Jaarlijks evalueert de directie van Helmond Metalen het acceptatie- en verwerkingsbeleid, de administratieve organisatie en interne controle. Indien noodzakelijk wordt het AV- en AO/IC-beleid aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan bevoegd gezag.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 14 pagina's en 1 bijlage.



F 22694-13-RA-002 (R217A305) PAUL VV

Bijlage 1

ZZS-overzicht

(Potentiële) ZZS				
Euralcode	Subbranche (Sectorplan)	Relevante ZZS en risico op voorkomen	CAS-nr	Chemische naam (pot) ZZS
02 01 10	Metalen		7789-06-02	strontiumchromaat
12 01 01			1976-01-07	pentachloorethaan
12 01 02			25154-52-3	nonylfenol
12 01 03			872-50-4	N-methyl-2-pyrrolidon
15 01 04			10588-01-09	natriumdichromaat
16 01 17			625-45-6	methoxyazijnzuur
16 01 18			7439-92-1	lood
17 04 05			10124-43-3	kobaltsulfaat
17 04 07			71-48-7	kobaltacetaat
17 04 09*			84-74-2	dibutylftalaat
19 10 01			12179-04-03	boraxpentahydraat
19 12 02			1303-96-4	boraxdecahydraat
19 12 03			1330-43-4	boorzuur dinatriumzout
			7440-02-0	nikkel
			ZZS-040	nikkelverbindingen
			7440-38-2	arseen
			ZZS-008	arseenverbindingen
			7440-43-9	cadmium
			ZZS-015	cadmiumverbindingen
			ZZS-016	chroom (VI) verbindingen
			ZZS-092	Kobaltverbindingen
			7440-41-7	beryllium
			ZZS-014	berylliumverbindingen
			7439-97-6	kwik
			ZZS-030	kwikverbindingen
20 01 36	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur		61788-33-8	polychloorterfenylen
16 02 13			12626-81-2	loodtitaniumzirconiumoxide
16 02 14			12060-00-3	loodtitaniumtrioxide
			7440-41-7	beryllium
			110-71-4	1,2-dimethoxyethaan
			ZZS-015	cadmiumverbindingen