



Joh. Guyt B.V.; A&V en AO/IC

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

Versie september 2024

Joh. [REDACTED]; A&V en AO/IC

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

Versie september 2024

Opdrachtgever: Joh. Guyt B.V.
Rapportnummer: FA 22099-3-RA-003
Datum: 30 september 2024
Referentie: RN/RN/DvdH/FA 22099-3-RA-003
Verantwoordelijke: [REDACTED]
Opsteller: [REDACTED]
[REDACTED]@peutz.nl

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	9
2.8	Afwijkende situaties	10
3	Administratieve organisatie en interne controle	11
3.1	Risicoanalyse	11
3.2	Monitoring stromen en balansen	11
3.3	Verband stromen en financiële administratie	12
3.4	Interne controles	12
3.4.1	Taakverdeling	12
3.4.2	Werkinstructies	12
3.4.3	Beveiliging computersystemen	12
3.4.4	Borging verantwoording administratie	12
3.4.5	Evaluatie	13

1 Inleiding

In dit document worden het acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van Joh. Guyt B.V. voor de inrichting aan de Lageweg 1 te Katwijk (hierna te noemen: Guyt) aan de hand van de eisen uit LAP 3 (Hoofdstuk D.3) beschreven.

Guyt verwerkt grond, puin, groenafval, hout en bouw- en sloopafval. De opslag van de afvalstoffen vindt plaats op daarvoor geschikte wijze. 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 Guyt worden geaccepteerd.

t 2.1 Overzicht stoffen en maximale hoeveelheden

Stroom	Eural omschrijving	Euralcode	Doorzet per jaar		Maximale opslag	
			[m ³]	[ton]	[m ³]	[ton]
Grond	Niet onder 17 05 03* vallende grond en stenen	17 05 04	84.500	145.000	10.000	18.000
	Grond en stenen	20 02 02				
	Stenen	17 01 02				
Puin & BSA	Tegels en keramische producten	17 01 03	10.000	14.000	500	700
	Gemend bouw en sloopafval	17 09 04				
Groenafval	Biologisch afbreekbaar afval	20 02 01	5.000	1.500	70	21
	Hout	17 02 01			22,5	7,5
Hout	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	17 02 04*	500	170	7,5	2,5
	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	20 01 37*				

Mogelijke verontreinigingen in de afvalstroom grond zijn hout, plastic of steenachtig materiaal. Maximaal 50 gewichtsprocent van de grond mag hout, plastic of steenachtig materiaal zijn. Daarna wordt de afvalstroom niet meer gezien als grond. Acceptatie van grond vindt plaats nadat een kwaliteitsbeoordeling (partijkeuring, bodemonderzoek of middels de bodemkwaliteitskaart) heeft plaats gevonden. Indien grond (naar verwachting) wordt beoordeeld als toepasbaar (klassen achtergrondwaarden, wonen of industrie) wordt de grond geaccepteerd. Indien de grond (naar verwachting) wordt beoordeeld als niet toepasbaar, wordt de grond niet geaccepteerd.

Het groenafval dat door Guyt wordt ingenomen, betreft groenafval afkomstig van hoveniers uit tuinen en plantsoenen.

Het gemend BSA dat wordt ingenomen door Guyt, betreft met name hout, stenen, tegels en plastic uit tuinen afkomstig van hoveniers. Het is niet uit te sluiten dat er beperkt regulier BSA wordt ingenomen. Puin is schoon ontdaan van niet-inerte materialen. BSA bevat geen gevaarlijke afvalstoffen zoals C-hout, dit wordt visueel geïnspecteerd bij acceptatie.

Mogelijke verontreinigingen in puin, groenafval en hout zijn andere stoffen zoals kunststoffen en glas. Indien deze verontreinigingen worden aangetroffen worden deze verontreinigingen uit de afvalstromen gehaald en afgevoerd naar een erkende verwerker.

In de acceptatiecriteria worden de volgende afvalstoffen expliciet uitgesloten:

- afvalstoffen met explosieven;
- afvalstoffen met nucleaire besmetting.

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 het één 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.

Conform het SGS Intron rapport¹ kunnen in partijen grond zware metalen, PFAS, PCB's en asbest voorkomen. In C-hout kunnen arseen, wolmanzouten en PAK's voorkomen.

In het SGS Intron rapport wordt onderscheid gemaakt in 'monostromen' en 'mengstromen'. In de rapportage wordt geconcludeerd dat de concentratie van een specifieke ZZS in veel gevallen 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'. De door Guyt te accepteren BSA betreft een mengstroom, er zijn dus geen ZZS boven de CGW te verwachten.

In A/B hout en groenafval zijn geen ZZS te verwachten. Gezien de aard van het ingezamelde puin, zie paragraaf 2.1, zijn ook hierin geen ZZS te verwachten.

In de rapportage van SGS wordt aangegeven dat vervuilde grond ZZS bevat boven de concentratiegrenswaarde (CGW). Indien Guyt grond met ZZS boven de CGW accepteert, wordt deze grond gelabeld en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Conform de SGS rapportage is er in C-hout altijd ZZS aanwezig. Guyt voert geen be- of verwerkingen uit met het C-hout en voert C-hout af naar een erkende verwerker. De minimumstandaard uit het LAP3 houdt reeds rekening met de aanwezigheid van ZZS.

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

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.

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. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende risicoklassen. Hiervoor worden de volgende definities gehanteerd:

- Matig risico: partij afvalstoffen afkomstig van een nieuwe klant of een bekende klant met negatieve ervaringen uit het verleden.
- 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. 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. De administratieve controle vindt plaats voordat er een overeenkomst wordt aangegaan door Guyt en de ontdoener van de afvalstoffen.

Tijdens de administratieve controle wordt beoordeeld:

- of de afvalstof conform de vergunning geaccepteerd kan worden;
- of er in de afvalstoffen mogelijk ZZS voorkomen;
- 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 afvalstoffenregister;
- de herkomst van de afvalstof;
- de aard en samenstelling van de afvalstof;
- de hoeveelheid;
- de verpakkingswijze;
- eerdere ervaringen met de ontdoener.

Wanneer twijfel bestaat of de afvalstof geaccepteerd kan worden, kan worden besloten voor acceptatie een analytisch onderzoek uit te voeren. 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.

Acceptatie van grond vindt plaats nadat een kwaliteitsbeoordeling (partijkeuring, bodemonderzoek of middels de bodemkwaliteitskaart) heeft plaats gevonden. Indien grond (naar verwachting) wordt beoordeeld als toepasbaar (klassen achtergrondwaarden, wonen of industrie) wordt de grond geaccepteerd. Indien de grond (naar verwachting) wordt beoordeeld als niet toepasbaar wordt de grond niet geaccepteerd.

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. Tijdens het wegen wordt door middel van het controleren van de begeleidingsbrief en een visuele controle van de lading gecontroleerd of de tijdens de vooracceptatie vastgestelde gegevens daadwerkelijk bij de aangeleverde partij behoren.

Alle door Guyt te accepteren afvalstoffen, behoudens grond, zijn visueel controleerbaar. Indien onvoldoende voorinformatie beschikbaar is dient er conform de BRL een indicatieve keuring te worden uitgevoerd. Op basis van deze indicatieve keuring worden de verdere stappen bepaald op basis van de BRL 9335.

Indien het een afvalstof met een matig risico betreft geeft de weegmeester dit door aan de machinist.

2.4.2 Acceptatie bij het stortvak

Ongekeurde partijen zand en grond worden op een vloeistofkerende vloer en onder een overkapping overgeslagen en indicatief gekeurd conform de BRL 9335. De formele acceptatie van de afvalstof vindt pas na keuring plaats. Indien een partij grond indicatief gekeurd wordt als niet toepasbaar wordt de partij grond niet geaccepteerd en wordt het direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

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

Binnen de inrichting worden de volgende handelingen met afvalstoffen uitgevoerd:

- opslaan;
- opbulken;
- zeven;
- sorteren;
- analyses ten behoeve van afzet.

Guyt bewerkt alle grond conform de BRL 9335. Op basis van de BRL 9335 en bijbehorende protocollen worden productcertificaten kwaliteitsverklaringen voor grond afgegeven.

Bouw- en sloopafval wordt gesorteerd middels handpicking, op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker. Puin, groenafval en hout wordt niet bewerkt, maar slechts opgebult en afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.7 Evaluatie acceptatie en verwerkingsbeleid

Jaarlijks evalueert de directie van Guyt het acceptatie- en verwerkingsbeleid, de administratieve organisatie en interne controle met de milieucoördinator.

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.

Het vaststellen en wijzigen van de procedures geschiedt door de directie van Guyt.

2.8 Afwijkende situaties

In het geval van een afwijkende situatie beslist de directie van Guyt, eventueel in overleg met de afdeling toezicht en handhaving van de Omgevingsdienst West Holland, op welke wijze 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 een 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 informatie technische risico's. De verschillende kritieke momenten en de bijbehorende risicobeheersing zijn gegeven in tabel t 3.1.

t 3.1 Kritieke momenten en risicobeheersing

Proces stap	Risico	Beheersmaatregel
Vooracceptatie	Milieu -	-
	Informatie Betrouwbaarheid ontdoener en informatie Administratieve vastlegging	Betrouwbaarheidsonderzoek Interne audits
Acceptatie	Milieu Onjuiste kwalificatie afvalstof	Weigering
	Informatie Onjuiste registratie ontbreken bekledingsbrief	Controle begeleidingsbrief waarschuwing of weigering
Lossen en opslag	Milieu Verontreinigingen aangetroffen in afval	Direct verwijderen, correct opslaan en afvoeren naar een erkend verwerker
	Informatie -	-
Afgifte afval- en reststoffen	Milieu Afzet naar niet erkende verwerker	Controle vergunning
	Informatie Onjuiste gegevens	Contractvorming

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 volgende stromen balansen opgesteld:

- grond;
- puin;
- groenafval;
- hout;
- inerte grondstoffen (geen afvalstof).

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. Gekoppeld aan deze registratie is een automatische facturatie. Voor alle in- en uitgaande stromen zijn facturen beschikbaar teneinde een sluitende administratie te realiseren.

3.4 Interne controles

3.4.1 Taakverdeling

In tabel t 3.2 is de taakverdeling van relevante dagelijkse werkzaamheden weergegeven. Guyt is een kleine organisatie. De rollen zijn gescheiden maar kunnen wel door meerdere personen worden ingevuld.

t 3.2 Taakverdeling binnen Guyt

Taak/bevoegdheid	Functionaris	Verantwoordelijk
Opstellen procedures	Milieucoördinator	Directie
Controle procedures	Milieucoördinator	Directie
Uitvoeren inventarisatie	Milieucoördinator	Directie
Facturatie	Administratief medewerker	Teamleider
Vooracceptatie	Administratief medewerker	Teamleider
Fysieke acceptatie	Machinist	Teamleider
Wegen	Weegmeester	Teamleider

3.4.2 Werkinstructies

Werkinstructies zijn deels op papier vastgelegd, deels middels overleggen met de medewerkers gedeeld. Regelmatig worden toolboxes gehouden, waarin actuele onderwerpen met de medewerkers worden gedeeld.

3.4.3 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 firewall en bestanden worden gecontroleerd op virussen. Data wordt regelmatig geback-upt. Back-ups worden langere tijd bewaard zodat kan worden teruggedaan naar de data op verschillende momenten.

3.4.4 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 hetgeen door het geautomatiseerde systeem wordt gerapporteerd. De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant.

3.4.5 Evaluatie

Jaarlijks evalueert de directie van Guyt het acceptatie- en verwerkingsbeleid, de administratieve organisatie en interne controle met de milieucoördinator. Indien noodzakelijk wordt het AV en AO/IC beleid aangepast en gedeeld met bevoegd gezag.

Dit rapport bevat 13 pagina's.

