

Checklist Melden en Registreren

Dit is de checklist melden en registreren dat door de omgevingsdiensten in Gelderland wordt gebruikt voor de programmatische controles op melden en registreren van afvalstoffen bij provinciale en vvgb inrichtingen.

Indien de controle is uitgevoerd deze checklist ingevuld inleveren bij de LMA specialist van de ODRA.

1. Algemene gegevens	
a. Naam bedrijf	Baggerdepot Kaliwaal B.V.
b. Adres en plaats	Waalbandijk ongenummerd
c. Datum controle	27 oktober 2020
d. Controle door	
e. Gesproken met	en

2. Wat is de rol van het bedrijf in de afvalstoffenketen?		
☐ BSA op/overslag/sorteer	☒ Stortplaats	☐ Puinbreker
☐ RWZI	☒ Baggerdepot	☐ Op/overslag/verw gev afval
☐ Composteerder	☐ Mestverwerker	☐ Verbrandingsinrichting
☐ Houtverwerker	☐ Metaalrecup/shredder	☐ Overig/gecombineerd

3. Afbakening onderzoek
☒ Voor verbandscontrole heel 2019 (bij controle in 2020) ☒ Voor lijncontrole de maand twee maanden voor je controle (2020) Voor de Amice overzichten 2019 plus de maanden in 2020 >2 maanden voor je controle

4.1 Voorbereiding (op kantoor: max. 4 uren)	Binnen de inrichting Kaliwaal mag alleen baggerspecie worden geaccepteerd en gestort. Baggerspecie heeft euralcode
De onderstaande bronnen dienen te worden geraadpleegd om een oordeel te kunnen vormen over het meldgedrag	
A. Maak gebruik van de vergunning: a. Welke afvalstromen mogen worden geaccepteerd en alleen opgeslagen? b. Welke afvalstromen mogen worden geaccepteerd en tevens binnen de inrichting verwerkt?	
Denk hierbij aan gebruikelijke benamingen van de afvalstoffen én bijbehorende	

Euralcodes, hoeveelheden, max. opslagcapaciteit per afvalstof, max. jaarcapaciteit, max. verwerkingscapaciteit. c. Bekijk wat er in de beschrijvingen van het AV-beleid en AO/IC staat vermeld. Zijn er specifieke acceptatievoorwaarden in de vergunning opgenomen? B. Maak gebruik van de melding activiteitenbesluit en (indien van toepassing) de OBM a. Bij de melding is een beschrijving gevoegd van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen als bedoeld in artikel 2.14b van het Activiteitenbesluit. b. Artikel 1.16 van het activiteitenbesluit schrijft voor dat bij de melding de afvalstoffen en de activiteiten met afvalstoffen worden vermeld, bedoeld in onderdeel 28.10, onder 1° tot en met 34° van onderdeel C, bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht c. Tevens is bij de melding vermeld per handeling per afvalstof de maximale opslagcapaciteit en de verwerkingscapaciteit per jaar.	170506. De maximale verwerkingscapaciteit is 4.800.000 m3 baggerspecie in het gehele project. Het project is opgedeeld in 2 fases: fase 1 van 2.300.000 m3 en fase 2 2.500.000 m3. Op dit moment loopt fase 1 waarin nog voldoende ruimte is. In het Acceptatie en verwerkingsbeleid worden de acceptatiecriteria beschreven. In bijlage 5 van de aanvraag onder A, B en C zijn voorwaarden opgenomen waaraan de aangeleverde vrachten baggerspecie moeten voldoen. Deze worden getoetst voordat de daadwerkelijke stort plaats vindt.		
Maak gebruik van AMICE overzichten over nationale afvaltransporten: - ontvangstmeldingen afvalstromen per ontvangende inrichting (op te vragen in AMICE) - afgiften per afgevend inrichting (op te vragen in AMICE) - overzicht "aantal dagen te laat" melden (op te vragen in AMICE) - overzicht (on)juist gebruik inzamelaarsregeling (op te vragen in AMICE) Voor een geïntegreerde rapportage van o.a. de bovenstaande onderdelen kan je ook gebruik maken van de voorbereidingsrapportage die je kan opvragen bij de LMA specialist van de ODRA. In deze rapportage is ook een massabalans (overzicht van in en uitgaande afvalstromen) opgenomen.			
4.2 Oordeel meldgedrag (op kantoor)			
a. Zijn er afvalstromen gemeld die niet geaccepteerd hadden mogen worden?	☐ ja	☒ X nee	
<i>Indien Ja: Vul hier in om welke afvalstromen (gebruikelijke benaming é Euralcodes) het gaat en vermeld ook de afvalstroomnummers met aanbieders waarbij je dat hebt geconstateerd.</i> NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, het betreft hier een overtreding van 2.1 lid 1 onder e 2° bulle (bij niet vergunde activiteit), of 2.3 onder a van de Wabo (bij niet werken cf. de voorschriften)			
b. Zijn er afgifte meldingen gedaan voor stromen die het 'afvalstadium' verlaten.	☐ ja	☒ X nee	☐ n.v.t.
<i>Indien Ja: geef hier aan om welke afvalstromen het gaat.</i> <i>Indien nee, terwijl er wel sprake is van afgifte van afvalstromen die het afvalstadium verlaten, geef hier aan om welke afstromen het gaat (welke verlaten dus wel de afvalstoffenketen maar er is geen afgiftemelding)</i>			

gedaan) en waar/naar wie de afvalstof is afgevoerd.			
NB: de gegevens bij nee kunnen aanleiding zijn voor nader (keten)onderzoek, dit graag bespreken met PL			
c. Heeft het bedrijf een verwerkingsstap waardoor het logisch is dat de stroom (van vraag b) vrijkomt.	☐ ja	☐ nee	
Indien nee: vermeld dan waarom en beoordeel of sprake is van een overtreding (duidt wellicht op een niet vergunde activiteit)			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, het betreft hier een overtreding van artikel 2.1 lid 1 onder e 2° bullet (bij niet vergunde activiteit)			
d. Is de vergunde opslag- c.q. doorzetcapaciteit van een bepaalde afvalstof of het totaal overschreden? Of de maximale hoogte van de opslag?	☐ ja	☒ nee	
Indien ja: geef aan waar het exact om gaat.			
In 2019 is er in totaal 62.966 ton en in 2020 in totaal 0 ton geaccepteerd en gestort. In verband met de PFAS problematiek is er sinds november 2019 geen baggerspecie meer geaccepteerd.			
In de geldende omgevingsvergunningen zijn geen maximale hoeveelheden genoemd wat er maximaal per jaar mag worden gestort. De Kaliwaal mag tot maximaal 5 meter + NAP worden gedempt. Deze hoeveelheden zijn nog niet bereikt.			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief het betreft hier een overtreding van 2.1 lid 1 onder e 2° bullet (bij niet vergunde activiteit), of 2.3 onder a van de Wabo (bij niet werken cf. de voorschriften)			
e. Worden in de meldgegevens alleen verwerkingsmethoden aangegeven die zijn vergund?	☒ ja	☐ nee	
Indien nee: geef aan welke verwerkingscodes onterecht worden gebruikt en vermeld daarbij om welk(e) afvalstroomnummer(s) het gaat.			
In de ontvangstmeldingen wordt alleen verwerkingscode G01 genoemd.			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, dit is een overtreding van 10.39 lid 1 van de Wm			
f. wordt in de meldgegevens de inzamelaarsregeling toegepast op stromen waarvoor dit NIET mag?	☐ ja	☒ nee	
Indien ja: geef aan voor welke Euralcodes onterecht de inzamelaarsreling wordt toegepaste en vermeld daarbij om welk(e) afvalstroomnummer(s) het gaat.			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding art 3 lid 3 onder b en eventueel art 4 Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen			
i. wordt door het bedrijf altijd tijdig (d.w.z. binnen 4 weken na afloop van een	☐ ja	☒ nee	

kalendermaand gemeld?			
<i>Indien nee: over welke maanden in het voorliggende jaar is niet tijdig gemeld?</i> In 2019 zijn de maanden maart en september niet tijdig gemeld. Hiervoor wordt een opmerking opgenomen in de brief. NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding artikel 3 lid 5 onder a Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen			

5. Feitelijke administratieve organisatie (op het bedrijf)			
Door middel van het interviewen contactpersonen, over hoe het melden en registreren op het bedrijf is georganiseerd			
a. Wordt er gebruik gemaakt van een eigen weeginstallatie?	☐ ja	☒ nee	
b. Welk systeem/programma wordt gebruikt voor de afvalstoffenregistratie?	: Renflex		
c. Welk systeem/programma wordt gebruikt voor de financiële administratie?	: Renflex		
d. Is er een directe (digitale) koppeling tussen de weeginstallatie en de goederen administratie? (Nee = de gegevens worden handmatig ingevoerd)	☐ ja	☒ nee	
e. Is er een directe (digitale) koppeling tussen de goederen- en financiële administratie? (Nee = de gegevens worden handmatig ingevoerd)	☒ ja	☐ nee	

Beoordelen melden en registreren ter plaatse

Vraag voor dit onderdeel voorafgaande aan je controle een overzicht op uit het systeem van het betreffende bedrijf met daarin de aangevoerde en afgevoerde hoeveelheden afvalstoffen, zo mogelijk gesorteerd op Euralcode niveau.

Kies aselekt voor lijncontrole de maand twee maanden voor je controle (2018) tenminste 5 binnengekomen vrachten en volg de documentenlijn (omschrijvingsformulier, contract, begeleidingsbrief, weegbon, factuur etc.).

6. Lijncontrole			
Volgen van enkele vrachten van A tot Z in de verschillende administraties (van basisdocumenten tot de vastleggingen in meldsysteem en goederenadministratie) d.m.v. opvragen van:			
a. Is er van die afvalstromen een omschrijvingsformulier of contract?	☒ ja	☐ nee	
<i>Indien nee, bij welke afvalstromen kon geen omschrijvingsformulier of contract worden getoond?</i> NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding artikel 10.39 lid 1 onder a Wm			
b. Zijn de begeleidingsdocumenten juist en volledig ingevuld (in elk geval de gearceerde delen waaronder omschrijvingen, Euralcodes, hoeveelheden, herkomst)	☒ ja	☐ nee	

en bestemming en de benodigde handtekeningen)?			
<i>Indien nee, bij welk(e) begeleidingsdocument(en) is/zijn afwijkingen gezien (vermeld afvalstroomnummer en volgnummer begeleidingsdocument)</i>			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding artikel 10.38 lid 1 Wm			
c. Stemmen de gegevens van de ontdoener op het omschrijvingsformulier/contract overeen met de gegevens op het begeleidingsdocument?	X ja	☐ nee	
<i>Indien nee, bij welke afvalstroomnummers is dat het geval en wat is er dan niet juist?</i>			
NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding ?			
c. is er van de inkomende stromen een weegbon beschikbaar?	☐ ja	X nee	
<i>Indien nee, is het volgens de vergunning toegestaan om inkomende vrachten niet te wegen (zie bv de beschrijving van de acceptatieprocedure)</i>			
Ja, er wordt middels inmeting in het laadruim van het schip bepaald welke hoeveelheid wordt aangevoerd.			
NB: als alle vrachten gewogen <i>moeten</i> worden en het bedrijf doet dat niet neem hierover een passage op in de hh-brief overtreding 2.3 onder a van de Wabo (bij niet werken cf. de voorschriften)			
d. Is er van de inkomende vrachten een factuur/contantbon beschikbaar?	X ja	☐ nee	
e. Zijn op die factuur dezelfde hoeveelheidsgegevens vermeld als op de weegbon?	X ja	☐ nee	
<i>Indien nee, vermeld hier dan de verklaring daarover van het bedrijf</i>			
f. zijn de onderzochte vrachten opgenomen in de goederen/afvalstoffen administratie (proces gegevens over be-/verwerking)	X ja	☐ nee	

7. Verbandscontrole (jaartotaal over de inrichting, indien mogelijk selecteer een afvalstroom/Euralcode)			
Het zoeken van overeenkomsten (m.b.t. de hoeveelheden) tussen de verschillende vastleggingen (meldgegevens AMICE en goederenadministratie) (= Verbandscontrole)			
a. Wat is de totale hoeveelheid die in AMICE door het bedrijf is gemeld. Eventueel differentiatie naar 5 meest gebruikte Euralcodes			
Euralcode	170506, 62.966 ton in		
Euralcode	2019 (tonnages worden		
Euralcode	bij KALIWAAL gelijk gesteld als kuubs)		

	Euralcode	
	Euralcode	
b. Wat is de totale hoeveelheid die in de goederen administratie staat vermeld. Eventueel differentiatie naar 5 meest gebruikte Euralcodes	Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode Euralcode	170506 62.966.000 m3
c. Komen de hoeveelheden genoemd in de verschillende administraties voldoende met elkaar overeen?	X ja	☐ nee
Indien nee, welke verklaring heeft het bedrijf voor de verschillen? NB: kuubs irt tonnage Tijdens een overleg op 10 december 2018 tussen Kaliwaal en de toezichthouder is door [REDACTED] (K3Delta) aangegeven dat de hoeveelheden die worden gemeld in kilogrammen zijn en worden geregistreerd in Renflex (eigen registratiesysteem) in kuubs. Hierdoor ontstaan verschillen doordat een m3 baggerspecie zwaarder is dan 1000 kilo. Door [REDACTED] is aangegeven dat vanaf het begin van de Kaliwaal in m3 wordt geregistreerd en gemeld bij het LMA met een conversiefactor van $1\text{m}^3 = 1.000\text{ kg}$. Dit is afwijkend van het gemiddelde soortelijke gewicht van baggerspecie. Probleem is echter dat men niet kan bepalen welke hoeveelheden in tonnen daadwerkelijk worden aangevoerd. Baggerspecie kan steekvast zijn met een soortelijk gewicht van 1,8 maar het kan ook vloeibaar zijn met een soortelijk gewicht van 1,1. Dit intern en met het LMA afgestemd. Het makkelijkste is om 1 op 1 te melden zoals nu wordt gedaan. Het is immers niet van belang om te weten welke hoeveelheden in tonnen worden aangevoerd, het gaat om de kuubs waarmee de Kaliwaal wordt gedempt. De Kaliwaal mag tot een bepaalde diepte gedempt worden dus dit gaat om de hoeveelheden in kuubs.		
d. Kun je op basis van de verschillen concluderen dat niet van alle afvalstoffen een ontvangstmelding is gedaan?	☐ ja	X nee
Indien ja, geeft een aantal voorbeelden van stromen (Euralcodes) die niet of niet volledig zijn gemeld? NB: neem hierover een passage op in de hh-brief, overtreding artikel 10.40 lid 1Wm en artikel 3 en 4 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen		