

Bijlage Acceptatiebeleid en Administratieve Organisatie & Interne Controle

- **Acceptatiebeleid bij de vergistinginstallatie Groot Zevert Vergisting.**

Algemeen

De installatie is bedoeld om mest en co-producten om te zetten in biogas. Met het biogas kunnen elektriciteit, warmte en CO₂ worden geproduceerd of dienen voor vervanging van aardgas. Binnen de inrichting worden de volgende mest en co-producten geaccepteerd, te onderscheiden in:

- Vloeibare mest, afkomstig van varkens- en of runderen, dit is geen afvalstof;
- Co-producten als zijnde afvalstoffen, vernoemd in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet aangegeven in de bijlage Aa onderdeel IV, hierna Bijlage Aa,IV, zie voor de totale opsomming Bijlage Aa,IV;
- Co-producten, niet zijnde afvalstoffen, zoals is benoemd in Bijlage Aa, IV, zoals maïs, suikerbieten en graan.

Beschrijving van het be- en verwerkingsproces

Via de vaste toeleverancier (ontdoener) wordt mest aangevoerd en opgeslagen in de verse mest opslag tank. In verband met de mestwetgeving wordt deze mest vooraf bemonsterd, geanalyseerd, gewogen en voorzien van begeleidende papieren. Dit wordt bij de administratie opgeslagen.

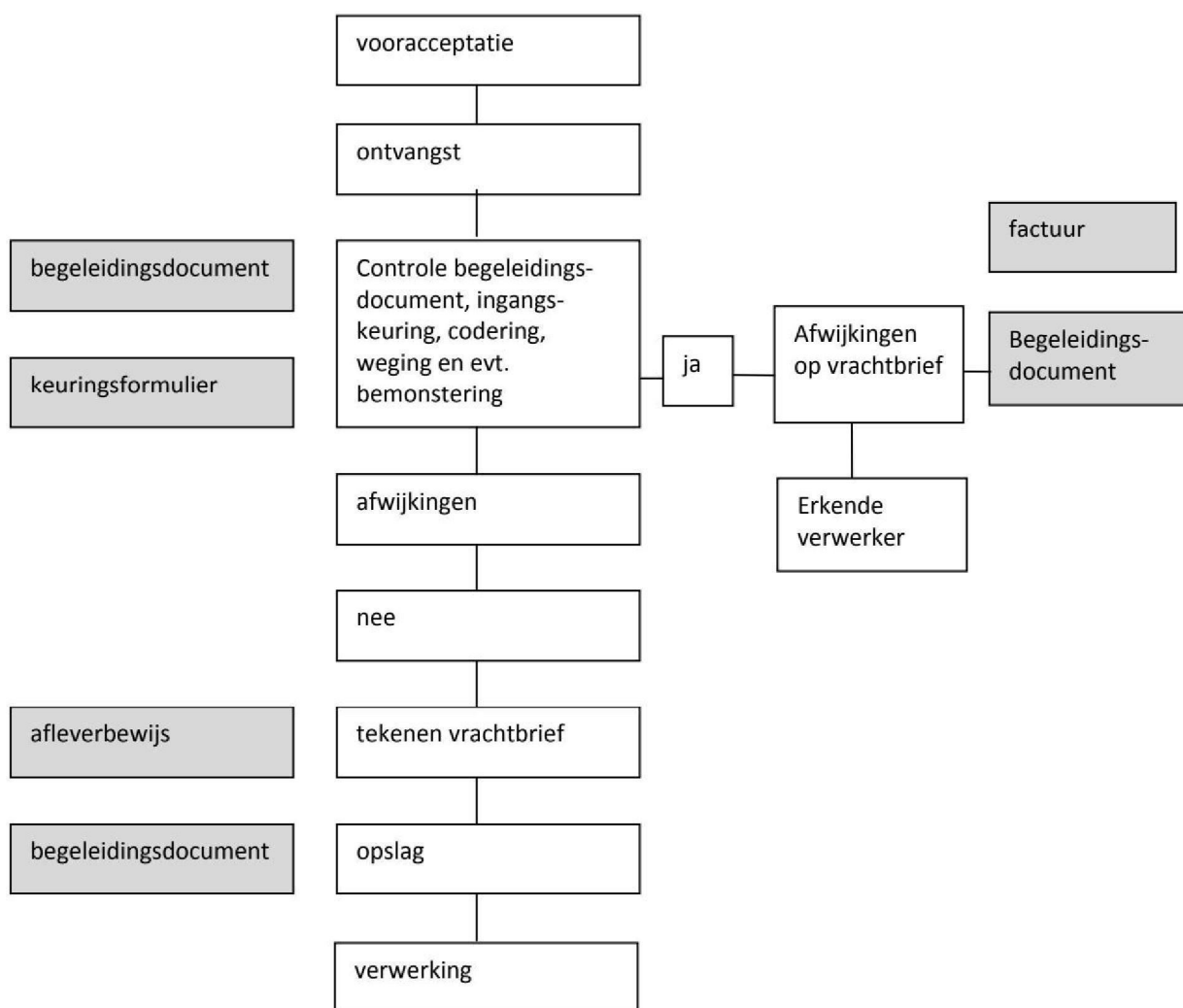
De co-producten zullen voornamelijk vloeibaar of fijnkorrelig zijn. Het zijn voornamelijk afvalstoffen uit de voedsel- en genotsmiddelenindustrie. Ook deze stoffen worden door een vaste toeleverancier geleverd, bemonsterd, geanalyseerd, gewogen en voorzien van transportbonnen. De vloeibare co-producten worden opgeslagen in de toevoersilo's. In de contracten tussen Groot Zevert Vergisting en de vaste toeleveranciers (mest en coproducten) zullen voorwaarden worden opgenomen van de minimale kwaliteit van de mest en co-producten.

Vanuit de vooropslag mest worden de meststroom eerst behandeld, samen met de co-producten wordt de gehele stroom vervolgens gesaniteerd. Vanuit de sanitatie unit (evt. via tussenopslag) gaat het naar de vergisters met behulp van ondergrondse leidingen. De huidige inschatting is alle co-producten vloeibaar of fijn korrelig zullen zijn.

Mest is geen afvalstof en een klein gedeelte van de co-producten zullen ook geen afvalstoffen zijn, zoals, maïs, graan en kuilgras. Het overgrote gedeelte van de co-producten zal vloeibaar zijn. Dit zullen voornamelijk afvalstoffen zijn uit de voedsel- en genotsmiddelenindustrie.

De vloeibare en fijnkorrelige co-producten die binnen de inrichting worden geaccepteerd vallen onder de volgende Eural code: 02 01 06 + 02 02 03 + 02 03 01 + 02 03 04 + 02 05 01 + 02.06.01 + 07 06 99, deze zijn tevens benoemd in de Bijlage Aa, IV.

Stroomschema acceptatie en registratie mest en cosubstraten



Vooracceptatie mest en (co)substraten

De ontdoener meldt zich bij Groot Zevert Vergisting. Relevante informatie ten behoeve van de vooracceptatie wordt verzameld. Dit betreffen in ieder geval de volgende zaken:

- NAW-gegevens ontdoener/afzetter;
- Omschrijving van aangeboden product;
- Inschatting van aangeboden tonnage;
- De wijze van verpakking van het product.

Indien blijkt dat het product verwerkt kan worden binnen de inrichting volgens de wet- en regelgeving, acceptatie en/of verwerking logistiek en procestechnisch, wordt een positief voor acceptatie beslissing genomen. De informatie wordt bewaard en opgenomen in een dossier.

Acceptatie aanvoer mest

Wanneer het transport is gearriveerd wordt gecontroleerd of de vervoersdocumenten overeen komen met wat aangevoerd wordt en of een en ander klopt met de vooracceptatie, wanneer dit het geval is wordt de vracht gelost en de documenten voor conform afgetekend.

Indien de mest niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden wordt de mest niet geaccepteerd en gaat deze retour naar de leverancier.

Elke levering van dierlijke mest van derden is voorzien van een zogenaamd Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen. Op dit bewijs staat het navolgende geregistreerd:

- Leverancier;
- Transporteur;
- Datum;
- Gewicht;
- Type mest.

Op deze manier wordt bijgehouden welke meststoffen in welke hoeveelheden zijn aangevoerd. De vervoersbewijzen (kopie) worden bewaard in een register.

Van elke vracht die wordt aangevoerd, wordt een monster genomen dat ter analyse naar een erkend laboratorium wordt gestuurd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de transporteur. Dit is een eis vanuit de Meststoffenwetgeving, de meststoffenwetgeving stelt dat de vervoerder hiervoor verantwoordelijk is.

De samenstelling van de mest bij aanvoer door derden wordt op een later tijdstip hieraan toegevoegd. Dit betreffen de volgende gegevens:

- Gehalte N en P (eis vanuit Meststoffenwet) en de droge stof gehalte.

Acceptatie aanvoer co -producten

De primaire ontdoener meldt zich bij Groot Zevert Vergisting en geeft aan dat er producten gebracht worden. De procedure vooracceptatie wordt doorlopen.

Vervolgens worden tijd en datum afgesproken. Wanneer het transport is gearriveerd wordt gecontroleerd of de vervoersdocumenten overeen komen met wat aangevoerd wordt en of dit overeenkomt met de vooracceptatie. Wanneer dit het geval is wordt de vracht gelost en de documenten voor conform afgetekend.

Iedere vracht wordt met behulp van een monstername gecontroleerd of het geleverde aan de voorwaarden voldoet. Een deel van het monster dat wordt genomen wordt uitgespreid en vervolgens beoordeeld. Het product mag geen verontreinigingen bevatten zoals plastic, glas, hout, restanten verpakkingsmateriaal e.d. Op het keuringsformulier worden een aantal standaardwaarden zoals droge stofgehalte ingevuld, dit wordt gedaan door de vergunninghouder. De begeleidende vrachtbrief wordt gecontroleerd. De vracht wordt vervolgens gewogen.

De aanvoer van de producten wordt geregistreerd. Per levering worden de volgende gegevens vastgelegd:

- Datum van levering;
- Naam en adres van leverancier;
- Naam en adres van transporteur;
- Geleverde massa in kilogram;
- Euralcode;
- AW-nummer t.b.v. melding LMA.

Op deze manier wordt bijgehouden welke co-producten in welke hoeveelheden zijn aangevoerd.

Wanneer de ontvangstprocedure met goed gevolg is afgesloten volgt hierna opslag op de hiervoor bestemde plaats in de toevoersilo's (vloeibare co-producten) en in de opslagruimte (steekhoudende co-producten).

Beschrijving van de informatie die in het acceptatieproces wordt vastgelegd.*(voorbeeld)*

Code	Soort stof	Vloeibaar of vast	Locatie opslag	Leverancier	Afvalstof, ja Euralcode	Resultaat analyse
10-06-01/01/A	rundermest	vloeibaar	Opslag mest	Agrifirm	Nee	DS
10-06-01/02/C	Glycerine	vloeibaar	Silo 1, 2 en 3	ABC	07 06 99	DS pH

Elk binnenkomende stroom krijgt een uniek nummer, een combinatie van datum, volgnummer en soort stroom (is gerelateerd aan de onderstaande soort stroom), bijvoorbeeld 10-06-01/01/A en 10-06-01/C.

1. Vloeibare mest, afkomstig van varkens- en of runderen, dit is geen afvalstof;
2. Co-producten niet zijnde afvalstoffen, vernoemd in de Bijlage Aa, IV, zoals maïs en graan;
3. Co-producten als zijnde afvalstoffen, vernoemd op de Bijlage Aa, IV zoals suikerbietenpuntjes, glycerine, uitgepakte voedingsmiddelen.

In het registratie systeem wordt de bovenstaande tabel opgenomen en volledig ingevuld. De transportbonnen met AW nummer, naam en adres van leverancier en transporteur, weegbon, bemonstering en/of analyse resultaten worden voorzien van het unieke nummer en opgeslagen in de administratie.

Verontreinigingen in de geaccepteerde afvalstoffen

Een gedeelte van de co-producten zal vallen onder de categorie, voor consumptie of verwerking ongeschikt materiaal, allen dierlijke en plantaardige afvalstoffen. Hiermee worden onder andere bedoeld, uitgepakte voedingsmiddelen. Deze stroom zou vervuild kunnen zijn met plastic, karton en andere niet plantaardige of dierlijke stoffen. Bij deze toeleverancier wordt deze stroom streng gecontroleerd op biomassa vreemde materialen. Voor de vergistinginstallatie is het zeer onwenselijk dat dergelijke materialen in het proces komen vanwege de kans op storingen en verstoppingen in het proces. Door met de vaste toeleverancier een contract af te sluiten met voorwaarden en controlepunten bij de toeleverancier te eisen wordt het vermeden dat er vreemde of verkeerde stoffen in de co-producten bevinden.

Indien er toch verontreinigingen in de geaccepteerde afvalstoffen zijn geconstateerd wordt de partij afgekeurd. Bij afkeuring van de partij gaan de producten via Groot Zevert Vergisting naar een erkend verwerker en de kosten worden verhaald bij de toeleverancier. Dit ligt vast in het acceptatieprotocol van Groot Zevert Vergisting. Indien de geleverde kwaliteit niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, zal overleg met de leverancier plaatsvinden over de vervolgstappen. Dit ligt vast in het acceptatieprotocol tussen Groot Zevert Vergisting en de toeleverancier. Indien de kwaliteit zodanig is, dat verwerking alsnog verantwoord is, zal de vergunninghouder van de inrichting en de toeleverancier hierover aanvullende afspraken maken. In geval de geleverde kwaliteit verwerking niet mogelijk maakt, wordt de levering door eveneens door Groot Zevert Vergisting afgevoerd naar een erkende verwerker en de kosten worden verhaald bij de toeleverancier.

Van niet geaccepteerde vrachten die onder verantwoordelijkheid van Groot Zevert Vergisting worden afgevoerd worden de volgende gegevens geregistreerd:

- Datum van afvoer;
- Afgevoerde hoeveelheid (kg);
- Afvoerbepemming;
- Naam en adres van afnemer;

- Gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
- Euralcode (indien van toepassing);
- Afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Tekenen vrachtbrief

Als er geen afwijkingen geconstateerd worden wordt de vrachtbrief getekend door de bedrijfsleider.

Acceptatiecriteria i.v.m. het voldoen aan emissienormen.

Vanuit de vergistinginstallatie komen twee stromen waarin verschillende emissies zitten, te weten digestaat en biogas. De samenstelling van de digestaat is afhankelijk van de mest en de co-producten wat vergist wordt. De digestaat mag alleen worden ingezet als zijnde dierlijke mest als er minimaal 50% dierlijke mest in zit. De gebruikte co-producten moeten zijn vermeld in de al eerder vermelde Bijlage Aa, IV. Ook de samenstelling van het biogas is afhankelijk (weliswaar minder) van de mest en de co-producten wat vergist wordt. Ook hier wordt ondervangen door de Bijlage Aa, IV dat er zich onjuiste emissies bevinden in het biogas. Het biogas wordt gedeeltelijk verbrand door WKK 's. Hier aan zijn landelijke emissie eisen verbonden via de BEMS. De WKK 's voldoen aan de gestelde eisen in de BEMS. Het overige gedeelte wordt via een biogasleiding getransporteerd naar derden.

Verantwoordelijke procedure rond de (voor)acceptatie van de afvalstof.

5.1.2e

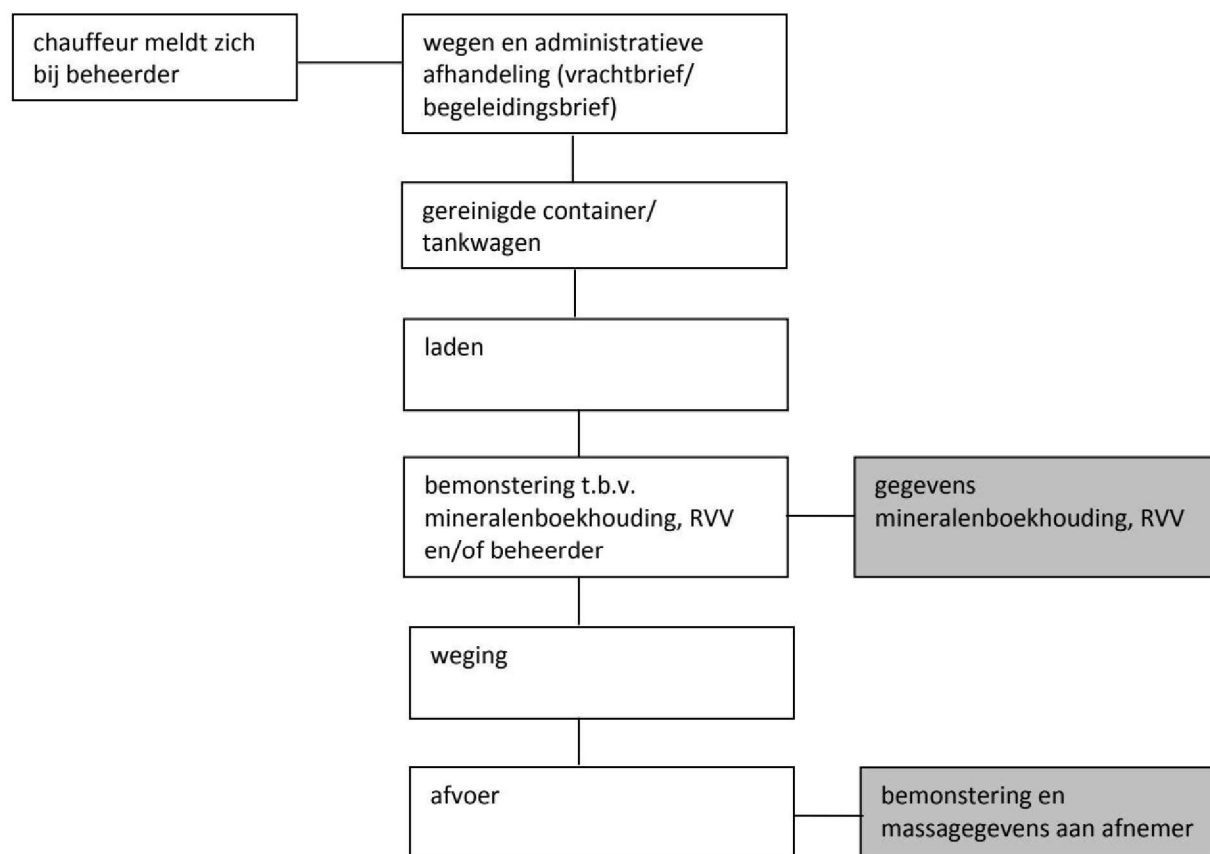
Civielrechtelijke afspraken tussen Groot Zevert Vergisting en toeleveranciers

In de administratie worden de contracten opgenomen van alle toeleveranciers. In deze contracten wordt in ieder geval het onderstaande opgenomen.

De mest dient minimaal te voldoen aan de volgende randvoorwaarden: het dient dierlijke mest (geen digestaat fractie) te zijn met een droge stof gehalte van minimaal 8 %. De leverancier dient zich te houden aan de te gemaakte afspraken qua levering van de kwaliteit en de kwantiteit van de mest.

De co-producten zijn vernoemd op de Bijlage Aa, IV en het droge stof gehalte zit tussen de 18-23 %. De menusamenstelling van het co-product staat vermeldt op de vrachtbon. De leverancier dient zich te houden aan de te gemaakte afspraken qua levering van de kwaliteit en de kwantiteit van het co-product.

Stroomschema afvoer digestaat en mest(en RVV-eisen bij export)



Afvoer digestaat en mest.

Bij aankomst meldt de afnemer zich bij de beheerder van de installatie. De beheerder weegt de vrachtwagen. De beheerder controleert of de container/tankwagen adequaat gereinigd is. Bij afvoer van mestproducten bemonstert de vervoerder onder verantwoordelijkheid van Groot Zevert Vergisting de vracht conform de voorschriften van de mestwetgeving in het kader van de mineralenboekhouding. Het monster wordt naar het laboratorium verstuurd.

Registratie

De afvoer van het product wordt geregistreerd in het administratief systeem van de inrichting. Per aflevering worden de volgende gegevens vastgelegd:

- datum van afname;
- naam en adres van de afnemer van het product;
- eindbestemming;
- naam en adres van transporteur;
- afgeleverde massa in tonnen.

De samenstelling van het mestproduct wordt op een later tijdstip hieraan toegevoegd. Dit betreft de volgende gegevens:

- gehalte N en P;
- droge stof gehalte.

De vracht wordt weer gewogen. De bemonstering- en massagegevens worden aan de afnemer toegestuurd (verantwoordelijkheid transporteurs).

Indien de mestproductie worden geëxporteerd, zal hierbij voldaan worden aan de nationale en de Europese regelgeving met betrekking tot export van mestproducten.

Financiële administratie

Tussen de financiële administratie en (afval)stoffenregistratie is een sluitend verband. De formulieren die worden overlegd bij aanvoer en afvoer van de producten worden tevens opgenomen in de financiële administratie als controle van de financiële stromen.

• Administratieve Organisatie & Interne Controle

Algemeen

Groot Zevert Vergisting is voornemens om de bestaande mestvergistinginstallatie te vergroten en het als co-mestvergistinginstallatie te gebruiken. Deze installatie is bedoeld om mest en co-producten om te zetten in biogas. Met het biogas kunnen elektriciteit, warmte en CO₂ worden geproduceerd. Ook kan het dienen voor vervanging van aardgas. Binnen de inrichting worden de volgende producten geaccepteerd, te onderscheiden in:

- Vloeibare mest, afkomstig van varkens- en of rundveebedrijven;
- Ongeboren mest; afkomstig van slachterijbedrijven;
- Co-producten, zoals is benoemd in Bijlage Aa, IV.

Procesbeschrijving

Ten behoeve van de vergistinginstallatie vinden de volgende activiteiten plaats op de inrichting.

De te vergisten producten worden door een transportbedrijf aangevoerd. De grondstoffen worden op het eigen terrein opgeslagen en vervolgens in de 7 vergisters ingebracht. In de grondstoffenopslag is een werkvoorraad van ongeveer 4 dagen aanwezig. Mest wordt in de vooropslag opgeslagen en de vloeibare co-producten in de silo's co-product of ze worden aangeleverd in eigen verpakkingen zoals IBC's. De mest ondergaat eerst een druk sterilisatie en een scheiding. De dikke fractie gaat samen met het co-product naar de sanitatie unit. Vervolgens wordt het substraat naar de vergisters geleid. Na de vergisting wordt de digestaat (vergiste mest met co-producten) nog nabehandeld met nabewerkingsystemen voor digestaat bewerking.

In de vergistinginstallatie wordt maximaal 265 ton product per dag verwerkt.

Biogas

Het biogas wordt op twee manieren worden ingezet.

Met behulp van de bestaande WKK's (totaal 626 kWe) wordt het biogas omgezet in elektriciteit en warmte. De warmte wordt zo volledig mogelijk in gezet op de eigen inrichting. De elektriciteit wordt deel op de eigen inrichting verbruikt, grotendeels wordt het op het openbare netwerk geplaatst.

Het biogas wordt afgeleverd aan de biogasleiding, deze leiding gaat naar Borculo waar het daar ter plaatse ingezet kan worden in de industrie of op het gasnetwerk kan worden ingebracht. Het is ook nog mogelijk dat het biogas op de inrichting wordt opgewaardeerd naar groen gas (biogas met aardgaskwaliteiten) en vervolgens met een leiding wordt getransporteerd naar een afnemer.

Kritische momenten bij de acceptatie, be – of verwerking van afvalstoffen en afvoer van digestaatstromen.

Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
Aanvoer producten	Grondstoffen worden aangevoerd door derden met diverse transportmiddelen.		
Insleep van ongewenst vuil.	Via de transportmiddelen kan aanhangend vuil het terrein opkomen.	Aanhangend vuil, vooral gronddelen zal op van terrein achterblijven. (*) In uitzonderlijke situaties (uitbraak dierziektes).	Visuele inspectie van binnenkomende voertuigen. Dagelijks de rijroute schoonhouden m.b.v. veegmachine. Indien noodzakelijk kan de vrachtwagen worden afgespoten op de afspuitplaats. (*) hanteren van specifieke reinigingsprotocollen zoals opgesteld door bevoegd gezag in “oorlogstijd”.
Ontvangst producten	De grondstoffen komen van verschillende leveranciers met een vast contract.		
Er zitten verontreinigingen in het product aanvoer.	In de mest en/of co producten zitten ongewenste producten zoals stenen, glas en plastic.	De kwaliteit is direct van invloed op het productieproces en kan storingen met zich mee brengen.	De vracht wordt afgekeurd en vervolgens afgevoerd. De leverancier zal overeenkomstig het contract de kosten betalen.
Mest bewerking	De meststroom wordt eerst bewerkt door druk sterilisator en mestscheiding.		
Onvoldoende warmte in de sterilisator	De druk sterilisator werkt op stoom, de hete waterdamp dient op 121 °C te zijn.	Volgens de nieuwste normen vanuit Duitsland dient de mest op minimaal 100 °C te zijn verwarmd.	Batchgewijs wordt dit proces gestuurd, pas als het voldoet aan de instelling, het materiaal heeft 15 minuten ingezeten op minimaal 121 °C, pas dan kan de volgende batch er in.
Verstopping in de meststroom verwerking	Er zitten te grove bestanddelen in de mest.	Leidt tot onophoud in het proces	Tijdens het proces zijn er meerdere meet- en registratie systemen, zodra deze onvolkomenheden registreert gaat er een signaal af.
Sanitatie unit	De dikke fractie mest wordt samen met het co-product gesaniteerd.		
Onvoldoende warmte in de sanitatie unit	De sanitatie unit werkt heet water, minimaal 70 °C te zijn.	Er moet voldaan aan Verordening dierlijke bijproducten	Batchgewijs wordt dit proces gestuurd, pas als het voldoet aan de instelling, het materiaal heeft 60 minuten ingezeten op minimaal 70 °C, pas dan kan de volgende batch er in.

Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
(na)-vergisters	Covergisting vindt plaats in gelijkwaardige vergisters. Het product verblijft ca. 35 – 50 dagen in de vergisters op basis van het doorstroomprincipe.		
Vergisting-proces verloopt niet zoals gepland.	Proces kan door interne of externe oorzaken verstoord worden.	Een verstoring in het proces zal resulteren in verminderde gasopbrengsten en mogelijk tot verminderde afdoding van ziektekiemen.	Na meting / bepaling van de parameters (zie interne controle) wordt de receptuur aangepast en verblijftijd verkort of verlengd.
Bacteriële verontreinigingen.	Het materiaal dat aangevoerd wordt kan verschillende ziektekiemen/ ongewenste stoffen bevatten.	Door de lange verblijftijd en de zuurgraad is de kans op aanwezigheid salmonella en entero's zeer klein.	De totale stroom van digestaat wordt gesaniteerd in een santatie unit, gedurende 1 uur wordt batchgewijs de digestaat op minimaal 70C° gehouden.
Aanwending digestaat	Digestaat kan rechtsreeks aangewend worden of gescheiden worden in vaste en vloeibaar. Normale route is eerst scheiding in dunne en dikke fractie.		
Vermenging met restanten van vorige partijen.	In de tankwagens kan nog restant van een vorige lading zitten.	Digestaat wordt direct vanuit de navergister verpompt in tankwagens ten behoeve van transport en/of aanwending.	Bemonstering en analyse volgens voorschriften vanuit de mestwetgeving (per vracht).

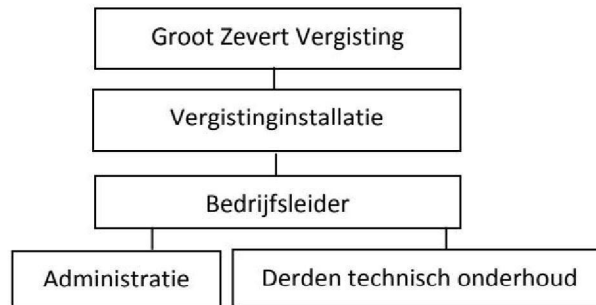
Kritisch moment Per activiteit/ processtap	Toelichting	Motivatie	(Specifieke) Beheersmaatregel
Afvoer digistaat	Eindproduct, dunne en dikke digestaat wordt afgevoerd met transport door derden.		
Vermenging met restanten van vorige partij.	In de transportmiddelen kunnen restanten van vorige ladingen bevatten.	Transportmiddelen worden met regelmaat gereinigd en vaak voor soortgelijke producten ingezet. (*) In uitzonderlijke situaties (uitbraak dierziektes).	Visuele inspectie van binnenkomende voertuigen en aparte routing voor aan- en afvoer (*) hanteren van specifieke reinigingsprotocollen zoals opgesteld door bevoegd gezag in "oorlogstijd" Afdekken van de lading.

Administratieve Organisatie

Organisatie

De vergistinginstallatie is een eigen inrichting, Groot Zevert Vergisting. 5.1.2e van Groot Zevert Loonwerk en Groot Zevert Vergisting. 5.1.2e van de vergistinginstallatie, hij beheert en controleert de vergistinginstallatie.

De verantwoordelijkheid van de vergistinginstallatie ligt bij 5.1.2e tevens 5.1.2e van Groot Zevert Vergisting.



Bedrijfsleider

De taken van de bedrijfsleider zijn het beheren van de vergistinginstallatie. Daar vallen onder andere de volgende taken onder:

- Zorgen voor bemensing voor het operationele beheer van de locatie op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur;
- Op werkdagen buiten 8.00 en 17.00 uur en buiten werkdagen tussen zorgen voor beschikbaarheid van bemensing op de locatie binnen 15 minuten, indien de bedrijfsvoering dit vereist of bij calamiteiten;
- Parameters van de periodieke controles bijhouden;
- Controle van de energieproductie;
- Planning en advisering over de verwerking, opslag en/of afvoer van de digestaat;
- Aansturing en monitoren (op locatie en middels telemetrie) van de locatie en daarmee zorgen voor een stabiel vergistingproces en optimale biogasproductie;
- Aankopen van producten en grondstoffen benodigd voor het proces;
- Het bewaken van de voorraden biomassa op locatie en tijdig signaleren voor het doen van bestellingen;
- Acceptatie van grondstoffen volgens het acceptatie beleid;
- Controle op het beheer;
- Het monitoren van de status van het vergistingproces en de installaties;
- Het bijhouden van een logboek met alle storingen, calamiteiten, onderhoudsactiviteiten en bezoekers aan de locatie (onderhoudspartijen, bevoegd gezag, enzovoort);
- Het uitvoeren en rapporteren van de volgende onderhoudswerkzaamheden:
 - Signaleren van slijtage, of afnemende functionaliteit van de installatieonderdelen;
 - Periodiek uitwisselen van filters en andere aan slijtage onderhevige onderdelen;
 - Het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden;
 - Begeleiden, coördineren en plannen van door derden uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;
 - Voorkomen van verstoppingen van noodafvoer aansluitingen op alle silo's door het wekelijks reinigen en optimaliseren van deze afsluitingen;

Administratie

De administratie zal bij het Loonwerkbedrijf Groot Zevert plaatsvinden. Hiervoor zijn twee personen voor aangesteld. Ze handelen de administratie af met de transporteur en de leverancier. Waarbij de transportbonnen op inrichtinglocatie worden opgeslagen. Daarnaast worden de inkomende en uitgaande facturen gecontroleerd en verwerkt in het systeem. Daarnaast zal de gehele financiële afhandeling hier plaats vinden. Hier wordt alle aan- en afvoer van de producten bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens zal er wekelijks een grondstoffenbalans worden opgemaakt.

De contracten tussen de leveranciers en Groot Zevert Vergisting zal hier worden opgesteld en worden beheerd. Alle gegevens worden opgeslagen op 1 computer, dagelijks wordt er een back-up gemaakt van deze computer.

Interne Controle

Periodieke controles

Er vinden dagelijks een groot aantal periodieke controles plaats rondom het vergistingproces, te denken valt aan:

- Ongedierte;
- Aan- en afvoer in gewichten per product;
- Droge stofmeting co-producten;
- Continue gasdetectie bij vergisters en in de technische ruimte;
- Geijkte weegbrug;
- Mestanalyses aan- en afvoer door erkende laboratoria op basis van:
 - Droge Stof;
 - Stikstof;
 - Fosfaat.
- Temperatuur en vulling van opslag en vergisters
- Rondom de vergisters vinden de volgende controles plaats:
 - Activiteit van de biologie;
 - Temperatuur;
 - Zuurtegraad;
 - Bufferende werking van de biologie;
 - Zuurstof;
 - CO₂ –waarde;
 - CH₄ – waarde;
 - H₂S- waarde.

Bemonstering en analyse van het eindproduct (digestaat) wordt uitgevoerd conform de eisen uit de Verordening Dierlijke Bijproducten, bijlage VI, hoofdstuk II vanuit 1774/2002.

De bemonstering van de vloeibare mestproducten en het digestaat, dat rechtstreeks wordt aangewend, gebeurt volautomatisch met apparatuur van VMA/ Eikelkamp. De eventuele vaste producten worden handmatig bemonsterd. Het monster wordt zo kort mogelijk na de monsternamen, opgestuurd aan of opgehaald door het laboratorium dat is gecertificeerd volgens ISO 17025/ STERLAB.

Validatie en kalibratie meet- en controlemiddelen

Alle meetapparatuur wordt maandelijks gevalideerd en gekalibreerd. De volgende meetapparatuur is in bezit:

- Gasflowmeter;
- CH₄, CO₂ en O₂ – meter;
- Temperatuurmeter;
- DS – meetapparatuur;
- Meter voor de zuurtegraad.

Al de bovenstaande gegevens (proces administratie) worden bijgehouden door de operator in papieren en een digitaal logboek. In de bijlage Registers zijn een aantal formulieren opgenomen. Deze documenten zullen naar de huidige praktijk van de vergistinginstallatie worden aangepast.

Werkinstructies

Voor de inrichting is een werkinstructie opgesteld, deze instructie wordt aan iedere medewerker uitgedeeld die op de vergistinginstallatie werkzaam zal zijn, inclusief de medewerkers van derden. De bedrijfsleider zal hierop toezien. De werkinstructies voor de vergistinginstallatie bij Groot Zevert Vergisting is opgenomen in de bijlage Werkinstructies. Deze bijlage is een zogeheten, een levend document. Indien blijkt dat er op een andere wijze het zelfde resultaat kan worden bereikt met gelijke of verminderde risico kan deze werkwijze worden ingevoerd en zal de bijlage Werkinstructies worden aangepast. Op het document is duidelijk omschreven om welke versie het gaat en welke wijziging in de werkinstructie heeft plaatsgevonden. Alle vaste medewerkers van de vergistinginstallatie krijgen vervolgens een nieuw exemplaar, alle op de inrichting aanwezige exemplaren worden vervangen. Er zijn op de inrichting op twee vaste plekken werkinstructies beschikbaar, nl. op het kantoor en de kantine van de inrichting, in het op- en overslag hal.

Voor de transporteurs is een laad en losinstructie opgesteld. Deze is bij de werkinstructie toegevoegd.

Werkinstructies Groot Zevert Vergisting



1 Melden, registreren en afhandelen van incidenten en/of calamiteiten

Medewerkers van Groot Zevert Vergisting moeten alle incidenten en/of calamiteiten direct melden bij de directie en zo mogelijk, maatregelen nemen om de (schadelijke) effecten zoveel mogelijk te beperken. In overleg met de directie worden dan vervolgmaatregelen getroffen.

Voor het vastleggen van calamiteiten en de afhandeling daarvan wordt gebruik gemaakt van het formulier Registratie meldingen. De directie ziet erop toe dat de melding op de juiste manier wordt afgehandeld en het formulier compleet en juist wordt ingevuld.

Binnen de procesbesturing worden van de vergisters de temperatuur, het CH₄, NH₄, H₂S, CO₂ en pH gehalte bijgehouden. Dit wordt overgenomen in een papieren logboek. Tevens wordt de energieproductie bewaakt. Een verstoring van het productieproces wordt gesignaleerd en geregistreerd binnen de procesbesturing. Afhankelijk van de aard van de storing wordt bepaald wat er verder moet gebeuren. Dit kan o.a. resulteren in een andere samenstelling of verlengen of verkorten van de verblijftijd.

2 Aan- en afvoer van producten

De grondstoffen voor het vergistingproces worden op verschillende manieren aangeleverd. Alle grondstoffen worden aangeleverd via vaste leveranciers. De grondstoffen moeten volgens aan de hand van het acceptatiebeleid worden geaccepteerd of afgevoerd.

Vloeibare meststoffen en co-producten worden aangeleverd met tankauto's van derden. Alle binnenkomende voertuigen worden visueel geïnspecteerd. Indien noodzakelijk wordt de vrachtwagens gereinigd.

In uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld uitbraak van dierziekten) zullen ALLE in- en uitgaande transportvoertuigen volgens een specifiek reinigingsprotocol (voorgeschreven door het bevoegd gezag) gereinigd en/of ontsmet worden.

Alleen met toestemming van de bedrijfsleider mogen de grondstoffen worden geledigd en digestaat worden afgevoerd.

3 Procesinstallaties

De procesinstallaties (scheidingspers en interne transportmiddelen) worden minimaal 1x per week en zonodig vaker droog en/of nat gereinigd. Daarbij wordt speciaal gelet op aanhangend vuil en restanten van vorige batches. De containerbak die wordt

ingezet voor afvoer van de dikke digestaat fractie, wordt bij elke wisseling geïnspecteerd en zonodig gereinigd.

De uitgevoerde reiniging wordt vastgelegd op het Register Hygiënemaatregelen. De opslag- en transportsystemen van de vloeibare producten vormen een gesloten systeem dat verder niet gereinigd wordt.

4 Gebouwen en terrein

Het buitenterrein wordt minimaal wekelijks droog gereinigd (d.m.v. een veegmachine). De opslagruimte van vaste co-producten wordt regelmatig geïnspecteerd en indien nodig en mogelijk, droog of nat gereinigd. De technische ruimte wordt dagelijks geïnspecteerd en met regelmaat droog en/of nat gereinigd. De uitgevoerde reiniging wordt vastgelegd op het Register Hygiënemaatregelen.

5 Ongediertebestrijding

Dagelijks wordt er gecontroleerd of er ongedierte rond loopt. Aangezien 95% van de grondstoffen zijn opgeslagen in mest- of toevoersilo's is het niet te verwachten dat de inrichting ongedierte zal aantrekken. Desondanks zal in de op- en overslaghal lokdozen ten behoeve van ongediertebestrijding worden geplaatst, deze lokdozen zullen wekelijks worden gecontroleerd. Deze opname wordt vastgelegd in het Register ongediertebestrijding. Daarin worden ook de toegepaste middelen vastgelegd.



Laad- en losinstructie

1. Bij binnen rijden vrachtwagen wegen op weegbrug (of eigen weeginrichting op tank)
2. Na weging pijlen volgen richting de laad- en loshal
3.
 - a Deur 2 Laden mest (digistaat) voor export
 - b Deur 1 Overig laden en lossen
 - c Ga naar binnen via loopdeur en open de deur van de hal met de schakelaar naast de deur
 - Deur 1 lossen silo 6 en 7 en co 4 (input vergister)
 - Deur 1 laden mest voor binnenland silo 4 en 5
 - Deur 2 Laden export silo 5
4. Vrachtwagen achterwaarts inrijden
5. Na binnenrijden deur van de hal sluiten met schakelaar
6. Afzuigslang aansluiten op de retour lucht uit de tank van de vrachtwagen
7. Mestslang aankoppelen en start pompen
8. Na beëindiging pompen mestslang loskoppelen
9. Eventuele vervuiling van vrachtwagen reinigen
10. Afzuigslang loskoppelen van de vrachtwagen
11. Deur van de hal openen met schakelaar en uitrijden
12. Na uitrijden deur van de hal sluiten met schakelaar
13. Volg de pijlen naar de uitgang/weegbrug
14. Vrachtwagen wegen op weegbrug
15. Voor verlaten terrein GBD achterlaten in brievenbus of in de hal in het bakje.

Bij vragen, problemen of calamiteiten bel 0544 461825

BIJLAGE REGISTRATIES

REGISTRATIES / INTERNE DOCUMENTEN

MONITORINGSPLAN

Processtap	Aspect	Planning	Maatregelen (bij niet voldoen)	Vastgelegd in
Aanvoer, ontvangst mest en co-producten	Registratie aanvoer	continue	Grondstof verontreinigd, afvoer naar verwerker	Register 1
	Insleep ongewenste producten	continue	Reinigen voertuigen en eventueel terrein	Register 6
Vergisting	Invoer vergisting	continue	Weer inwerking stellen	Register 2
	Stabiel proces / proces parameters	continue	Bijsturen	Register 3
Scheidingsinstallatie	Hygiëne	wekelijks	reinigen	Register 6
Opslag eindproduct	Hygiëne	wekelijks	reinigen	Register 6
Afvoer eindproducten	Insleep ongewenste producten	wekelijks	Reinigen voertuigen en eventueel terrein	Register 6
	Afvoer naar derden	dagelijks	Terugname indien er geen ontvangst kan plaats vinden	Register 4
Terrein + gebouwen	Hygiëne algemeen	wekelijks	Reinigen terrein	Register 6
	Ongedierte bestrijding	Dagelijks terrein, lokdozen wekelijks	Meer lokdozen, deze freq. dan 1 per week controleren	Register 5
Energie stromen	Registratie	Dagelijks	Affakkelen als er onvoldoende afname is	Register 7
Onvoorzien	Registratie onvoorziende zaken	Bij noodzaak	Per geval afhankelijk	Registratie meldingen

Soort registratie / documenten	Opbergplaats / map	Beheerder	Bewaartermijn
Weegbonnen mest	Kantoor inrichting	bedrijfsleider	5 jaar
Weegbonnen co-producten	Kantoor inrichting map aanvoer	bedrijfsleider	5 jaar
Mestbonnen	Kantoor inrichting; map aanvoer	bedrijfsleider	5 jaar
Dagregistraties vergisters	Kantoor inrichting;	bedrijfsleider	5 jaar
Dagregistraties WKK	Kantoor inrichting;	bedrijfsleider	5 jaar
Registratie meldingen	Kantoor; Handboek Vergister	bedrijfsleider	5 jaar
Register ongediertebestrijding	Kantoor; Handboek Vergister	bedrijfsleider	5 jaar
Leveringsovereenkomsten	Kantoor; Handboek Vergister	administratie	5 jaar
Register bemonstering en analyses	Kantoor; Handboek Vergister	bedrijfsleider	5 jaar
Back-ups	Kantoor	bedrijfsleider	Tot nieuwe back-up

BIJLAGE REGISTRATIES

REGISTRATIE MELDINGEN

Nummer:

Datum melding:	Melding per: tel. / fax / brief / anders *
Soort melding: storing in proces/ (bijna) ongeval / brand / materiële schade / milieuschade / verbetervoorstel / klacht / incident / calamiteit /	
Naam melder:	Naam slachtoffer / getroffene / klant:
Omschrijving melding:	
Oorzaken: Omstandigheden / organisatie / administratie / medewerker / leverancier / onderaannemer / hulpstoffen / veiligheid / machine / instructie / installatie / anders *	
Toelichting oorzaak:	
Direct genomen maatregelen:	
Preventieve maatregelen:	
Effectiviteit genomen maatregelen:	
Afgehandeld d.d. :	Goedkeuring bedrijfsleider:

* = omcirkelen wat van toepassing is

1 LOSSEN MEST EN CO-PRODUCTEN

Elke binnenkomende stroom krijgt een uniek nummer, een combinatie van datum, volgnummer en soort stroom (is gerelateerd aan de onderstaande soort stroom), bijvoorbeeld 10-06-01/01/A en 10-06-01/C.

- A. = Vloeibare mest, afkomstig van varkens- en of runderen, dit is geen afvalstof.
- B. = Co-producten niet zijnde afvalstoffen, vernoemd in de Bijlage Aa onderdeel IV, zoals maïs en graan.
- C. = Co-producten als zijnde afvalstoffen, vernoemd op de Bijlage Aa onderdeel IV zoals suikerbietenpuntjes, glycerine, uitgepakte voedingsmiddelen.

[illegible]

BIJLAGE REGISTRATIES

3 ANALYSE RESULTATEN VERGISTERS

Datum	Vergister Nr.			Vergister Nr.			Vergister Nr.			Vergister Nr.		
	°C	pH	Opmerkingen	°C	pH	Opmerkingen	°C	pH	Opmerkingen	°C	pH	Opmerkingen
			Ingevulde versie aanwezig op het bedrijf									

4 ANALYSERESULTATEN DIGESTAAT EN AFVOER NAAR DERDEN

Datum	Resultaat			Naam ontvanger evt. Toelichting
	Droge stof	stikstof	fosfaat	
	Ingevulde versie aanwezig op het bedrijf			

BIJLAGE REGISTRATIES

5 REGISTER ONGEDIERTEBESTRIJDING

datum	Paraaf controle	Opmerking/ toegepaste middelen	Opname uit lokdoos	
			Technische ruimte	Opslagruimte

Ingevulde versie aanwezig op het bedrijf

Legenda opname

g = geen

m = matig

v = veel/ vervangen

Toegepaste middelen:

6 REGISTER HYGIËNE MAATREGELEN

Datum	Betreft	Toegepaste reiniging (koud/ warm)	Uitgevoerd door /Paraaf	Opmerkingen

Ingevulde versie aanwezig op het bedrijf

BIJLAGE REGISTRATIES

7 BEHEER VAN ENERGIE STROMEN

[illegible]