

Controle-/contractnummer: 152664

Beoordeling van het kwaliteitsborgingssysteem van:

All Clean Milieutechniek bvba

OVAM 1044/1

BIM 016/01/DD

OWD 132698

Maatschappelijke zetel:

Krommeweg 82, 9990 Maldegem

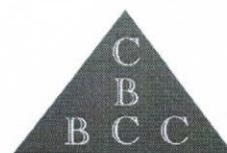
Exploitatietzetsels¹:

-
-
-
-
-

¹ Aangevinkte exploitatietzetsels behandelen of verhandelen gevaarlijke afvalstoffen en maken dus deel uit van deze keuring

Datum van de audit: 19/05/2015

Auditor: Peter De Roovere (MC A)



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

1 Bevat het KBS een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar?

1.1 Documentair

- Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? PRO 06.01 Acceptatie afvalstoffen ja/nee
- Volstaat deze procedure en is ze duidelijk genoeg? ja/nee
- Is ze beschikbaar bij en gekend door de personen die de toetsing moeten doen? ja/nee

Nota's

Met de procedure PRO 06.01 wordt aangegeven op welke wijze:

- getoetst wordt of de afvalstoffen die moeten verwerkt worden binnen de registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar valt;
- de aard, de samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen wordt beoordeeld;
- de afvalstoffen op een geschikte wijze worden vervoerd;
- wordt nagegaan dat de gekozen bestemming vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen.
- De verantwoordelijke voor de opstartcontrole of acceptatie bij een nieuwe afvalstroom gaat na met of bij de klant wat de herkomst en samenstelling is van de afvalstroom. Indien nodig gaat men ter plaatse voor verificatie. Op basis van de beschikbare informatie oordeelt men of deze afvalstroom binnen de erkenning valt. Bij de bepaling van de Eural-codes wordt gebruik gemaakt van de handleiding beschikbaar gesteld door OVAM (<http://www.ovam.be/eural-de-europese-afvalstoffenlijst>) of de Euralwizard (<http://www.ovam.be/euralwizard>).
- Voor een nieuwe afvalstroom wordt een offerte opgevraagd bij één of meerdere afvalverwerkers.
- Staalname: de staalname zal gebeuren door de klant zelf indien deze beschikt over een eigen labo. Indien deze niet beschikt over een eigen labo zal de zaakvoerder zelf ter plaatse gaan om de staalname uit te voeren. Het staal zal bezorgd worden aan één van de verwerkers, waarna de verwerker de analyse zal uitvoeren in het eigen labo. Wacht de resultaten van het labo-onderzoek af en controleer de conformiteit van de afvalstof met uw registratie & met de acceptatiecriteria van de afvalstoffenverwerker. Er zal steeds telefonisch of via e-mail bevestigd worden (door de klant of de verwerker) of de afvalstof al dan niet binnen de erkenning valt en dus mag opgehaald worden of niet.
- De gegevens van de analyse van een staal wordt steeds bijgehouden door de klant of het labo van de verwerker. Indien nodig kunnen deze gegevens steeds



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm: Eisen met bevindingen

bij desbetreffende opgevraagd worden. All Clean zal enkel via e-mail of telefonisch een bevestiging krijgen over welke stoffen de afvalstof precies bevat.

- Indien de afvalstroom binnen de acceptatiecriteria van de afvalstoffenverwerker valt, en op basis van de ontvangen offerte voor de verwerking van de afvalstof, zal een prijsvoorstel naar de klant worden opgemaakt.

1.2

Steekproef

Neem het afvalstoffenregister conform Art. 7.2.1.2. van het VLAREMA ter hand van de periode waarop de keuring van toepassing is. Kies ad random per jaar 1 % (met een minimum van 10 en een maximum van 50 per exploitatiezetel) van de transporten van gevaarlijk afval uit en check aan de hand van de registratie op het moment van het transport² of de aanvaarde afvalstoffen effectief vielen onder de toenmalige registratie³

Noot²: Op de OVAM-website zal enkel aangegeven zijn voor welke afvalstromen een bedrijf op het moment van de internetconsultatie geregistreerd is. Keuringsinstellingen krijgen evenwel toegang om de registratiehistoriek te raadplegen via het OVAM-internetloket

Noot³: Wanneer er meerdere exploitatiezetels zijn in het bedrijf, dan moet telkens 1 % (met een minimum van 10 en een maximum van 50) van de transporten van elke zetel nagekeken worden

Nota's

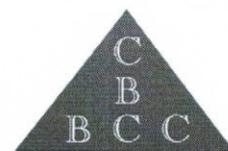
Steekproef: hierbij is nagekeken waarvoor de klant juist een KBS dient te hebben en wat dus deel moet uitmaken van de steekproef.

- 01 03 04 zuurvormende tailings verkregen bij de verwerking van sulfide-erts
- 01 05 05 oliehoudend boorgruis en -afval
- 02 01 08 agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
- 03 01 04 zaagsel, schaafsel, spaanders, hout, die gevaarlijke stoffen bevatten
- 16 07 09 afval dat andere gevaarlijke stoffen bevat
- 19 09 04 afgewerkte actieve kool
- -> **zie dossier 5992**

De steekproef (inclusief rondgang op het terrein) bedroeg 1% per jaar, over 4 jaar:

Gezien tijdens de audit: afvalstoffenregister m.b.t: **transport waarvoor kwaliteitsborging vereist is** - voorbeelden:

- Olie/water mengsel -> Euralcode: 13 05 07 d.d. 01.07.2014 - 12.500 kg
 - Producent: Envisan
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: TWZ nv / nr. verwerker 8088/1/KD
 - Aard verweking: D9



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

- verontreinigde grond met actief kool en olie -> Euralcode: 17 05 03 d.d. 08.07.2014 - 13.760 kg
 - Producent: Guy De Vlieger
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: G.R.C. NV - 9740/1/RC
 - Aard verweking: R12/R5
- Reinigingswater + kws tankreiniging -> Euralcode: 16 07 09 d.d. 22.09.2014 - 4.120 kg
 - Producent: Van Gansewinkel
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: TWZ nv / nr. verwerker 8088/1/KD
 - Aard verweking: D9
- Olie/water mengsel -> Euralcode: 13 05 07 d.d. 15.01.2015 - 9.620 kg
 - Producent: Hens nv (werf: Torenstraat 3, 2070 Zwijndrecht)
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: Marpos NV / nr. verwerker 10258/E/6611
 - Aard verweking: D9
- Reinigingswater + kws tankreiniging -> Euralcode: 16 07 09 d.d. 28.01.2015 - 10.540 kg
 - Producent: Vermetal
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: TWZ nv / nr. verwerker 8088/1/KD
 - Aard verweking: D9
- Reinigingswater + kws tankreiniging -> Euralcode: 16 07 09 d.d. 21.04.2015 - 12.520 kg
 - Producent: Staelens Recup
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: TWZ nv / nr. verwerker 8088/1/KD
 - Aard verweking: D9
- verontreinigde grond met actief kool en olie -> Euralcode: 17 05 03 d.d. 07.05.2015 - 17.480 kg
 - Producent: Depot Aclagro
 - Vervoerder: All Clean Milieutechniek bvba
 - Bestemming: Sita Remediation /nr. verwerker 10082/3/KD
 - Aard verweking: R12/R5
- ...



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

2 Bevat het KBS richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig?

2.1 Documentair

- Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? PRO 06.02 richtlijnen aard, smamenstelling en verpakking ja/nee
- Volstaat deze procedure en is ze duidelijk genoeg? PRO 06.02 richtlijnen aard, smamenstelling en verpakking ja/nee
- Is ze beschikbaar bij en gekend door de personen die de beoordeling en de bijsturing moeten doen? ja/nee
- Houdt men een register bij van verpakkingscalamiteiten of van geweigerde ladingen? PRO 06.02 richtlijnen aard, smamenstelling en verpakking ja/nee
- Hoe garandeert het bedrijf de conformiteit van de voertuigen, de geldigheid van de UN-gekeurde verpakkingen, de ADR-getuigschriften van de chauffeurs, de correcte overdracht van de informatie binnen het bedrijf (van de commerciële dienst, via de planning, tot bij de chauffeurs en het personeel van de verwerkingsinstallatie)? PRO 06.02 richtlijnen aard, smamenstelling en verpakking

Nota's

De procedure PRO 06 02 geeft de richtlijnen weer m.b.t. de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen en de bijsturing indien nodig.

Het bijhouden van het register van verpakkingscalimiteiten of geweigerde ladingen heeft als doel:

- het registreren, analyseren en opvolgen van klachten en afwijkingen in het algemeen;
- het definiëren van de hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- het treffen van corrigerende maatregelen om de oorzaken van afwijkingen (klachten en andere) weg te werken om herhaling van de afwijkingen te voorkomen;
- het treffen van preventieve maatregelen om de oorzaken van mogelijke toekomstige afwijkingen weg te werken om zo het ontstaan van de afwijkingen te voorkomen.

2.2 Verpakking

- Worden de afvalstoffen deugdelijk verpakt en leeft men eventuele andere verpakkingsvoorschriften na (bv. specifieke vereisten voor AEEA of medisch afval of het VLAREMA)? zie FOR V 04.05b = infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders ja/nee



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

- Worden de gevaarlijke afvalstoffen op de juiste manier voorzien van een ja/nee etiket? zie FOR V 04.05b = infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders

Nota's

De infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders bevat volgende gegevens:

- Instructie vóór de start van het transport
- Tijdens het transport
- Bij aflevering aan de verwerker
- Algemene vervoersvoorwaarden
- Specifieke richtlijnen m.b.t. het vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen
- Uitrusting

3 Bevat het KBS een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden?

- Is deze procedure schriftelijk vastgelegd? zie FOR V 04.05a = ja/nee infobrochure t.a.v. afvalstoffenproducenten.
- Volstaat deze procedure en is ze duidelijk genoeg? zie FOR V 04.05a ja/nee
- Is ze beschikbaar bij en gekend door de personen die de contacten verzorgen met de afvalstoffenproducenten (vervoerders, vertegenwoordigers, ...)? PRO 06.03 informatie afvalstoffenproducent ja/nee

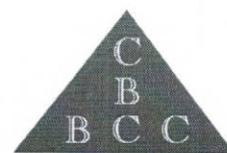
Nota's

Een nieuwe afvalstroom kan zowel een afvalstroom van een bestaande klant als van een nieuwe klant zijn. De zaakvoerder neemt contact op met de klant om de herkomst en mogelijke samenstelling van de afvalstroom na te gaan. Indien nodig gaat de zaakvoerder ter plaatse voor verificatie. Op basis van de beschikbare informatie oordeelt de zaakvoerder of deze afvalstroom binnen de erkenning valt (zie punt 4.1). Bij de bepaling van de Eural-codes wordt gebruik gemaakt van de handleiding beschikbaar gesteld door OVAM (<http://www.ovam.be/eural-de-europese-afvalstoffenlijst>) of de Euralwizard (<http://www.ovam.be/euralwizard>). Voor de afvalstoffen die binnen de registratie van Geert De Cocker bvba vallen, werden de concrete richtlijnen uit deze handleiding opgenomen in het Formulier FOR V 04.05a.

4 Bevat het KBS een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen?

4.1 Documentair

- Is deze procedure schriftelijk vastgelegd⁴? PRO 06.04 contracteren vervoerders ja/nee



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm	Eisen met bevindingen
	<ul style="list-style-type: none"> • Volstaat deze procedure en is ze duidelijk genoeg? ja/nee • Is ze beschikbaar bij en gekend door de personen die de vervoerders contacteren/aanduiden? ja/nee • Hoe worden chauffeurs geïnformeerd over de vereisten? zie FOR V 04.05b = infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders <p><i>Noot⁴: Dit geldt zowel voor vervoerders die in Vlaanderen geregistreerd zijn als voor vervoerders die geregistreerd zijn in de twee andere gewesten of in een andere EU-lidstaat.</i></p> <p><i>Nota's</i></p> <p>De infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders bevat volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Instructie vóór de start van het transport ▪ Tijdens het transport ▪ Bij aflevering aan de verwerker ▪ Algemene vervoersvoorwaarden ▪ Specifieke richtlijnen m.b.t. het vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen ▪ Uitrusting
4.2	<p>Steekproef 1</p> <p>Neem het afvalstoffenregister conform art. 7.2.1.2. van het VLAREMA ter hand van de periode waarop de keuring van toepassing is. Kies ad random per jaar 1 % van de transporten van gevaarlijk afval uit (met een minimum van 10 en een maximum van 50 transporten per exploitatiezetel)⁵. Check of de vervoerders geregistreerd waren bij OVAM⁶ en indien van toepassing in Wallonië, Brussel of een andere EU-lidstaat.</p> <p><i>Noot⁵: Wanneer er meerdere exploitatiezetels zijn in het bedrijf, dan moet telkens 1 % (met een minimum van 10 en een maximum van 50) van de transporten van elke zetel nagekeken worden.</i></p> <p><i>Noot⁶: (Op de OVAM-website zal enkel aangegeven zijn of een vervoerder op het moment van de internetconsultatie geregistreerd is. Keuringsinstellingen krijgen evenwel toegang om de registratiehistoriek te raadplegen via het OVAM-internetloket.</i></p> <p><i>Nota's</i></p> <p>Het transport wordt altijd door All Clean Milieutechniek bvba zelf gedaan</p>
4.3	<p>Steekproef 2</p> <p>Indien van toepassing, neem contact op met twee vervoerders en vraag na op welke wijze zij adequaat op de hoogte zijn gebracht van de werkmethode door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.</p> <p><i>Nota's</i></p> <p>via FOR V 04.05b = infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders</p>
5	<p>Bevat het KBS een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid</p>



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen?

5.1

Documentair

- Is er een procedure schriftelijk vastgelegd die garandeert dat afvalstoffen traceerbaar zijn (op elk niveau van de keten moet men de oorsprong en bestemming van een gevaarlijke afvalstof kunnen weergeven)? PRO 06.05 ja/nee
- Zijn er ook richtlijnen in de procedure opgenomen voor het invullen en het verspreiden van het identificatieformulier? PRO 06.05 ja/nee
- Zijn de richtlijnen conform het VLAREMA en PRO 06.05 ja/nee
- zijn de medewerkers hiervoor opgeleid? PRO 06.05 ja/nee
- Bestaan er correcte instructies voor de vervoerders? FOR V 04.05b = infobrochure t.a.v. afvalstoffenvervoerders ja/nee

Nota's

Met de procedure PRO 06.05 wordt aangegeven op welke wijze:

- de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd;
- het afvalstoffenregister wordt bijgehouden = PRO 06.07
- de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden.
Een identificatieformulier dient ingevuld te worden voor het transport van alle afvalstoffen.

De identificatieformulieren die worden gebruikt bij het transport van de afvalstoffen bevat volgende gegevens:

- uniek volgnummer;
- datum van vervoer;
- naam en adres van de afvalstoffenproducent en het adres van verzending van de afvalstoffen;
- naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (Geert De Cocker bvba);
- naam, adres en registratienummer van de vervoerder;
- naam, adres en ondernemingsnummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code) ;
- omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL codes van de afvalstoffen.



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

5.2

Documentair

- Bestaat er een procedure voor het afleveren van de afgiftebewijzen conform art. 25, §2 van het materialendecreet voor die gevallen waar geen identificatieformulier nodig is conform artikel 6.1.1.2, §1 van het VLAREMA? PRO 06.05
- Ga na of deze procedure ervoor zorgt dat de gegevens uit art 25 §3 van het materialendecreet vermeld worden. PRO 06.05

ja/nee

Nota's

= niet van toepassing:

Een identificatieformulier is aanwezig tijdens het vervoer van alle afvalstoffen, met uitzondering van :

1. de inzameling in één ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen, met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen of niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen
2. de particulier die zijn afvalstoffen naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt;
3. de zelfstandige of kleine ondernemer, die geen afvalstoffenverwerker is, met minder dan tien werknemers, die de afvalstoffen waarvan hij de producent is, naar inzamelpunten van afvalstoffen brengt;
4. de afvalstoffenproducent van afvalstoffen die zijn ontstaan uit verleende onderhoudsdiensten bij derden, die de afvalstoffen naar zijn bedrijfsterrein of naar een verwerkingsinrichting brengt;
5. de leverancier van goederen die in het kader van de terugnameplicht, van de aanvaardingsplicht of van vrijwillige terugname, ter gelegenheid van een levering van goederen, lege verpakkingen of afgedankte goederen naar zijn bedrijfsterrein of naar een inzamelpunt voor afgedankte goederen brengt
6. de houder van afvalstoffen die in het kader van de terugnameplicht, de aanvaardingsplicht of een vrijwillige terugname de afvalstoffen terugbrengt naar zijn leverancier van soortgelijke goederen
7. het kringloopcentrum of het hergebruikcentrum voor EEA dat de ingezamelde afgedankte EEA, die een visuele voorselectie op herbruikbaarheid hebben ondergaan, vervoert naar een hergebruikcentrum voor EEA, met het oog op de voorbereiding voor hergebruik;
8. de afvalstoffenproducenten die hun afvalstoffen via pijpleidingen vervoeren
9. de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die niet-gevaarlijke afvalstoffen van een containerpark naar een inzamelpunt van afvalstoffen of naar een verwerkingsinrichting brengt

De uitzondering op het gebruik van een identificatieformulier geldt met behoud van de verplichte afgifte van bedrijfsafvalstoffen tegen de ontvangst van een afgiftebewijs als vermeld in artikel 25 van het Materialendecreet.

5.3

Steekproef

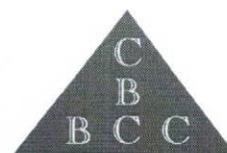
- Neem het afvalstoffenregister en neem ad random en per te controleren jaar 1 % van de transporten van gevaarlijke afvalstoffen uit het register (met een minimum van 10 en een maximum van 50 per exploitatiezetel⁷ en check of voor



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm	Eisen met bevindingen
	<p>deze afvalstoffen de gegevens conform art. 7.2.1.2. van het VLAREMA zijn vermeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neem voor deze transporten ook het originele identificatieformulier en controleer of dit de nodige gegevens bevat en volgens de richtlijnen werd ingevuld. Indien er geen identificatieformulier aanwezig is wordt nagekeken of dit transport onder uitzonderingsbepalingen van artikel 6.1.1.2 §1 van het VLAREMA valt. = niet van toepassing <p><i>Noot⁷:</i> Wanneer er meerdere exploitatiezetels zijn in het bedrijf, dan moet telkens 1 % (met een minimum van 10 en een maximum van 50) van de transporten van elke zetel nagekeken worden</p> <p><i>Nota's</i></p> <p>Steekproef zie pagina 3 en 4</p>
6	Bevat het KBS een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt?
6.1	<p>Documentair</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is er een schriftelijke procedure beschikbaar die aangeeft hoe het afvalstoffenregister moet worden bijgehouden. PRO 06.07 ja/nee • Is deze procedure conform het VLAREMA? PRO 06.07 ja/nee <p><i>Nota's</i></p> <p>Na uitvoering van het transport wordt het afvalstoffenregister aangevuld door de administratief bediende of de verantwoordelijke administratie. Dit gebeurt binnen de dag na de uitvoering van de opdracht.</p> <p>Het afvalstoffenregister bevat volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de datum van het inzamelen, handelen of makelen en het effectieve vervoer van de afvalstoffen; - het ondernemingsnummer en de naam en het adres van de afvalstoffenproducent; - de hoeveelheid afvalstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram; - de aard en samenstelling van de afvalstoffen, met vermelding van de EURAL-code; - de verwerkings- of toepassingswijze van de afvalstoffen (R / D - code); - naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen, van Belgische verwerkers het ondernemingsnummer en van buitenlandse het BTW-nummer.
6.2	<p>Steekproef</p> <p>Check het afvalstoffenregister.</p>



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm	Eisen met bevindingen
	<ul style="list-style-type: none"> • Is het effectief correct en tijdig ingevuld en..... ja/nee • beschikbaar op de plaats zoals aangegeven staat in de procedure?..... ja/nee <p><i>Nota's</i></p> <p>De implementatie m.b.t. het effectief correct en tijdig invullen & beschikbaarheid van het afvalstoffenregister op de plaats zoals aangegeven in de procedure is positief beoordeeld tijdens de audit.</p>
7	Bevat het KBS een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemming vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen?
7.1	<p>Documentair</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is er een schriftelijke procedure beschikbaar? PRO 06.07 ja/nee • Garandeert die dat de bestemming effectief vergund is voor het accepteren, opslaan of verwerken van het afval? PRO 06.07 ja/nee • Heeft de bestemming de nodige registraties en erkenningen (is bv. van toepassing op verwerking van afgedankte voertuigen)? PRO 06.07 ja/nee <p><i>Nota's</i></p> <p>Voorafgaand aan samenwerking wordt een kopie van de vergunning opgevraagd bij de (erkende?) verwerker en afgetoetst met de aangeboden afvalstoffen.</p>
8	Bevat het KBS een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers?
8.1	<p>Documentair</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is er een gedocumenteerde procedure beschikbaar? PRO 06.08 ja/nee • Is de procedure conform de wetgeving? PRO 06.08 ja/nee • Is er een overzicht van de verantwoordelijke werknemers? PRO 06.08 ja/nee <p><i>Nota's</i></p> <p>Met de procedure PRO 06.08 wordt aangegeven op welke wijze de bestemmingsmogelijkheden van de afvalstoffen worden bepaald conform de verwerkingshiërarchie en de wettelijke richtlijnen.</p> <p>In het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) de preventie van afvalstoffen en een efficiënter en minder milieubelastend gebruik en verbruik van materialen via aangepaste productie- en consumptiepatronen 2) de voorbereiding van afvalstoffen voor hergebruik; 3) de recycling van afvalstoffen en de inzet van materialen in gesloten



Klant: All Clean Milieutechniek bvba

Controle/contract n°: 152664

vraag en opm Eisen met bevindingen

- materiaalkringlopen;
- 4) andere vormen van nuttige toepassing van afvalstoffen, zoals energierugwinning en de inzet van materialen als energiebron;
 - 5) de verwijdering van afvalstoffen, met storten als laatste optie.

Afdeling 4.2. van het VLAREMA omvat de indeling van de afvalstoffenhandelingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verwijderingshandelingen, aangeduid met de code D en handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen, aangeduid met de code R.

8.2 Steekproef

Check bij een van de verantwoordelijke werknemers of deze de procedure kent en in de praktijk toepast.

Nota's

Verificatie tijdens de audit m.b.t. de kennis en toepassing in de praktijk van wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omgezet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers is positief beoordeeld tijdens de audit.

9 Bevat het KBS voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken?

9.1 Documentair

Is een volledige en up-to-date lijst beschikbaar van verantwoordelijken per onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem beschikbaar?

ja/nee

Nota's

Gezien: de verantwoordelijkheden in kader van het KBS-systeem zijn per procedure in extenso beschreven:

9.2 Steekproef

Check bij een van de verantwoordelijken hoe hij zijn rol opneemt.

Nota's

Dit is positief beoordeeld tijdens de auditgesprekken met diverse medewerkers aangaande hun (deel)verantwoordelijkheden