

1 Doel en toepassingsgebied

Effectief beheer van afvalstoffen en het voorkomen van bodemverontreiniging t.b.v. de

- bedrijfsgebouwen en terreinen in gebruik bij Rail Services en
- onderhouds- / vervangingslocaties van Rail Services.

2 Prestatiekenmerken

- Inventariseren van de risico's met betrekking tot bodemverontreiniging en afvalstoffen (gerelateerd aan de activiteiten van Rail Services).
- Het treffen van de nodige preventieve maatregelen.
- Procedure afvalstoffenbeheer waarin is vastgelegd:
 - op welke wijze de afvalstoffen dienen te worden verzameld en opgeslagen;
 - op welke wijze, door wie en naar welke erkende verwerkers de afvalstoffen zullen worden afgevoerd;
 - borgen dat afvalstoffenbeheer plaatsvindt conform procedure.
- Inventarisatie van de betreffende risico's / afvalstoffen.
- Lijst van door GVB ingeschakelde, erkende verwerkers.

3 Definities

Risico: effect van een bepaalde ongewenste gebeurtenis * de blootstellingsfrequentie * de kans op die ongewenste gebeurtenis.

Risico -inventarisatie en -evaluatie (RI&E): systematische beoordeling van de risico's die voortkomen uit een of meerdere gevaren.

Vestigingsmanager: de door de GVB directie aangewezen persoon die o.a. verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en het uitvoering geven aan het milieulogboek.

VIHB-nummer: door de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) aan Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen toegekend registratienummer.

Verwerkersnummer: door het Landelijk meldpunt Afvalstoffen (LMA) aan een meldingsplichtige inrichting afgegeven nummer.

Afalstroomnummer: door de meldingsplichtige verwerker aan een afvalstroom gegeven uniek nummer, dat staat voor een aantal vaste gegevens. De eerste vijf posities bestaan uit het verwerkersnummer.

4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. afvalstoffenbeheer zijn:

| Functie | Verantwoordelijk voor | Bevoegd tot |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| Manager S&B/S&E | Actuele RI&E afvalstoffen | |

5 Referenties

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ministerie Infrastructuur en Milieu | : Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) |
| GVB afd. Milieu & Ondersteuning | : Milieulogboek |
| GVB afd. Milieu & Ondersteuning | : Lijst afvalstoffen, transporteurs en verwerkers |

6 Beschrijving

Opstellen en actualiseren RI&E afvalstoffen Rail Services

De scope van de RI&E afvalstoffen Rail Services omvat de door de activiteiten van de afdelingen Spoor & Baan (S&B) en Systemen & Energie (S&E) vrijkomende afvalstoffen op:

- bedrijfsgebouwen en terreinen in gebruik bij Rail Services en
- onderhouds- / vervangingslocaties van Rail Services.

De RI&E afvalstoffen is de basis voor het nemen van de beheersmaatregelen en wordt jaarlijks geactualiseerd. Manager Milieu & Ondersteuning is documentbeheerder van de RI&E afvalstoffen.

Adviseur kwaliteitsmanagement attendeert manager S&B en manager S&E op de te houden RI&E-sessie. Manager S&B en manager S&E organiseren de RI&E-sessie voor de eigen afdeling. Deelnemers RI&E-sessie: manager (voorzitter), teamleiders uitvoerende teams, manager Milieu & Ondersteuning GVB, adviseur kwaliteitsmanagement RS (notulist).

Tijdens het actualiseren van de RI&E worden meegenomen de wijzigingen in:

- de bedrijfsactiviteiten op de locaties (onderhouds- / vervangingslocaties, bedrijfsgebouwen en terreinen) en de aard en hoeveelheden van de vrijkomende afvalstoffen;
- de risico's;
- de beheersmaatregelen.

Manager Milieu & Ondersteuning verwerkt per afvalstof in het RI&E- document:

- het milieu - aspect;
- het effect zonder beheersmaatregelen;
- de beheersmaatregelen;
- de mate van beheersing;
- het effect, de kans, de frequentie, het resulterende risicogetal en de risicoklasse.

Voor het bepalen van het risicogetal en de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van de in bijlage A beschreven methodiek.

Inzamelen, opslaan en afvoeren afvalstoffen van bedrijfsgebouwen en terreinen

Het Activiteitenbesluit levert het kader voor het beheer van afvalstoffen en het voorkomen van bodemverontreiniging voor de bedrijfsgebouwen en terreinen van GVB. Manager Milieu & Ondersteuning draagt zorg voor de vertaling van de voorschriften naar de milieulogboeken voor de vestigingen.

Inzamelen en opslaan

Teamleider uitvoerend team (de teamleider kan deze verantwoordelijkheid delegeren) geeft de aard en locatie van het afval op aan het servicemeldpunt van GVB.

Servicemeldpunt attendeert afdeling Facilitaire Zaken, die ervoor zorgt dat de benodigde container / vat op de betreffende locatie wordt geplaatst.

Teamleider uitvoerend team (de teamleider kan deze taak delegeren) geeft op een voorlopig label op de container / vat de aard van het afval aan.

Afvoeren

Om te voldoen aan de registratieverplichting ten aanzien van de afvoer van afvalstoffen wordt het landelijke systeem van begeleidingsbrieven voor afvalstoffen gehanteerd. Hierin worden de volgende rollen onderscheiden:

1. Primaire ontdoener: het bedrijf dat zich ontdoet van de afvalstoffen die bij het bedrijf zijn ontstaan en de afvalstoffen wil laten afvoeren.
2. Afzender: degene die aan de transporteur opdracht geeft tot het vervoer van afvalstoffen.
3. Transporteur: het bedrijf dat de afvalstoffen transporteert.
4. Ontvanger: (geadresseerde) de verwerker van de afvalstoffen.

De begeleidingsbrief bestaat uit vier exemplaren en wordt als volgt ondertekend:

1. De afzender ondertekent voor verzending;
2. De primaire ontdoener ondertekent als (gemandateerde van) de eigenaar van de afvalstoffen en ontvangt de witte "INTERNE KOPIE";
3. De transporteur ondertekent voor ontvangst van de zending met gelijk genummerde vrachtbrief;
4. De ontvanger ondertekent voor goede ontvangst van de zending met gelijk genummerde vrachtbrief.

De primaire ontdoener:

- blijft verantwoordelijk voor het afval tot het moment van ontvangst van het door de verwerker ondertekende roze "BEWIJS VAN ONTVANGST".
- bewaakt het retourneren door de verwerker van het ondertekende roze "BEWIJS VAN ONTVANGST" (vrijwaringsbewijs).

De witte "INTERNE KOPIE" van de begeleidingsbrief en het roze "BEWIJS VAN ONTVANGST" moeten 5 jaar worden bewaard.

De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan het milieulogboek inclusief de registratie en archivering van de begeleidingsbrieven. Zie het milieulogboek.

Ten behoeve van het transport over de weg naar de verwerker voorziet de transporteur de containers / vaten van de bijbehorende label.

Alle ingeschakelde transporteurs hebben een VIHB-nummer. Ingeschakelde verwerkers hebben, indien de betreffende inrichting meldingsplichtig is, een verwerkersnummer.

Alle t.b.v. het afvoeren afvalstoffen van bedrijfsgebouwen en terreinen ingeschakelde transporteurs en verwerkers zijn opgenomen in de "lijst afvalstoffen, transporteurs en verwerkers", beheerd door manager Milieu & Ondersteuning.

Inzamelen, opslaan en afvoeren afvalstoffen van onderhouds- en vervangingslocaties

Om te voldoen aan de registratieverplichting ten aanzien van de afvoer van afvalstoffen wordt het landelijke systeem van begeleidingsbrieven voor afvalstoffen gehanteerd. (Zie voor een beschrijving van de rollen de paragraaf hier boven.)

Afvalstoffen afdelingen S&B / S&E

Afvalstoffen, vrijkomend door de activiteiten van de afdelingen S&B en S&E, worden van de onderhouds- / vervangingslocatie rechtstreeks naar een erkende verwerker afgevoerd of naar de tijdelijke opslag / overslag op het bedrijfsterrein van GVB.

Afvalstoffen activiteiten externe aannemers (projecten)

Ten behoeve van uit de infra vrijkomende en af te voeren afvalstoffen (bijv. grond, puin) worden de rollen van ontdoener, afzender en transporteur verdeeld op basis van de contractuele afspraken tussen de projectpartijen. Ook de erkende verwerker moet bekend zijn.

De projectleider of - indien voor het project aangesteld - de milieukundige begeleider bewaakt dat:

- de begeleidingsbrief correct wordt ingevuld, inclusief het door de verwerker toegekende afvalstroomnummer;
- de begeleidingsbrief door de ontdoener, afzender en transporteur wordt ondertekend en de "INTERNE KOPIE" t.b.v. het projectdossier wordt ontvangen;
- het door de verwerker ondertekende "BEWIJS VAN ONTVANGST" wordt geretourneerd.

(De 1^e medewerker of een hiertoe gemandateerd milieukundig begeleider is bevoegd op het werk de begeleidingsbrief als primaire ontdoener en afzender te ondertekenen. Deze ontvangt de "INTERNE KOPIE", neemt het "BEWIJS VAN ONTVANGST" in en doet deze aan de projectleider toekomen.)

De "INTERNE KOPIE" en het "BEWIJS VAN ONTVANGST" moeten 5 jaar bewaard worden in het projectdossier.

7 Besturing & evaluatie

Het aan de eisen voldoen van het afvalstoffenbeheer in de bedrijfsgebouwen en op de terreinen wordt getoetst tijdens milieu audits door afdeling Milieu & Ondersteuning.

Het voldoen van het proces aan de prestatiekenmerken wordt tijdens interne VGM-audits door afdeling Rail Services getoetst.

Bijlage A: Methode uitvoeren RI&E afvalstoffen

De RI&E wordt uitgevoerd volgens de Relative Ranking-methode (Fine en Kinney). De grootte van de risicoscore bepaalt de urgentie waarmee het risico moet worden aangepakt.

Risicomodel volgens Fine & Kinney

Het model van Fine & Kinney drukt het risico uit in de volgende formule:

$$R = W \times B \times E$$

waarbij:

| | |
|-----|----------------------------------|
| R = | risico |
| W = | waarschijnlijkheid dan wel kans |
| B = | blootstelling dan wel frequentie |
| E = | effect dan wel gevolgen |

Waarschijnlijkheid dan wel kans (W)

De volgende gradaties zijn te onderscheiden:

| W | Waarschijnlijkheid / kans | Beschrijving |
|-----|---------------------------|--|
| 10 | Bijna zeker | Doet zich waarschijnlijk vaak voor. Het gevaar is voortdurend aanwezig. |
| 6 | Goed mogelijk | Gebeurt verscheidene malen. De gevaarlijke gebeurtenis doet zich naar verwachting vaak voor. |
| 3 | Ongewoon maar mogelijk | Gebeurt waarschijnlijk verscheidene malen. De gevaarlijke gebeurtenis zal zich naar verwachting verschillende malen voordoen. |
| 1 | Alleen op lange termijn | Gebeurt waarschijnlijk soms in de levenscyclus van het systeem. De gevaarlijke situatie is redelijkerwijs te verwachten. |
| 0,5 | Zeer onwaarschijnlijk | Onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar mogelijk. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich bij uitzondering voordoet. |
| 0,2 | Vrijwel onmogelijk | Uiterst onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich waarschijnlijk niet voor zal doen. |
| 0,1 | Virtueel onmogelijk | Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich niet voor zal doen. |

Blootstelling dan wel frequentie (B)

Met blootstelling (B) wordt bedoeld hoe vaak een bepaalde handeling, actie of proces, waaraan het risico verbonden is, plaatsvindt. De volgende gradaties zijn te onderscheiden:

| B | Blootstelling / frequentie |
|-----|-------------------------------|
| 10 | Voortdurend |
| 6 | Dagelijks tijdens kantooruren |
| 3 | Wekelijks of incidenteel |
| 2 | Maandelijks |
| 1 | Enkele malen per jaar |
| 0,5 | Zeer zelden |

Effect dan wel gevolgen (E)

De volgende gradaties zijn te onderscheiden:

| E | Ernst van de calamiteit | Mogelijke schade € | Grootte van mogelijk letsel |
|-----|-------------------------|--------------------|---|
| 100 | Catastrofaal | > 20.000.000 | Catastrofaal, vele doden en/of ernstige schade aan de omgeving. |
| 40 | Ramp | > 2.000.000 | Ramp, verscheidene doden en/of grote schade aan de omgeving. |
| 15 | Zeer ernstig | > 200.000 | Zeer ernstig, één dode en/of schade aan de omgeving. |
| 7 | Aanzienlijk | > 20.000 | Aanzienlijk, ernstig letsel en/of ernstige bedreiging voor de omgeving. |
| 3 | Belangrijk | > 2.000 | Belangrijk, lichte verwondingen en/of arbeidsverzuim. |
| 1 | Betekenisvol | > 2.000 | Betekenisvol, eerste hulp. |

Risico (R)

Het risico wordt bepaald aan de hand van het product van de afzonderlijke scores van de 3 aspecten waarbij de volgende gradaties zijn te onderscheiden:

| R | Risico | Aard van de te nemen maatregelen |
|---------|--------------|---------------------------------------|
| > 320 | Zeer hoog | Overweeg stopzetten van activiteit |
| 160-320 | Hoog | Onmiddellijk maatregelen zijn vereist |
| 70-160 | Substantieel | Correctie is nodig |
| 20-70 | Mogelijk | Aandacht |
| < 20 | Licht | Misschien aanvaardbaar |

Verantwoording

| | |
|------------------------|--------------------|
| Proceseigenaar: | Manager S&B |
| Auteur(s): | P. W. H. M. Brassé |

| Autorisatie | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Manager S&B | R. Kuijt |
| Manager S&E | J.P. Oosthuizen |
| Manager Projectbureau | E. Bakker |
| Manager Projecten Metro | F. Bakker |
| Manager Milieu & Ondersteuning | J. Kruyt, b. a.: B. Vermeer |

| Versienr | Datum | Omschrijving wijziging | Wijziging door |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1.0 | 08-06-2012 | 1 ^e opname in Handboek GVB | - |