Gemeente Amstelveen

Handboek BRL 9335

Protocol 9335-1 en 4

Opdrachtgever:
Grondbank Amstelveen
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR te Amstelveen
t: 020-5404258
e: info@amstelveen.nl
i: www.grondbankamstelveen.nl
c: Mevr. T. van Hove

Bedrijf:
Grondbank Amstelveen
Laan Nieuwer Amstel 1
1182 JR te Amstelveen
t: 020-5404258
e: info@amstelveen.nl
i: www.grondbankamstelveen.nl
c: Mevr. T. van Hove

Depot (s):
Escapade te Amstelveen
Krijgsman te Amstelveen
~~Ambachtsheerweg te Kudelstaart~~

Opdrachtnemer:

Bos Milieuadvies

De Stuwdam 14B
3815 KM Amersfoort
t: 06-26698277
e: info@bosmilieuadvies.nl
i: www.bosmilieuadvies.nl
c: ing. J. Bos

Versie Handboek: Definitief
Datum: **18 april 2023**
Projectnummer: 19610/JBOS
Bestandsnaam: 19610_a2.Amstelveen HB BRL 9335-1 en 4.docx

Copyright: © 2023, Bosmilieuadvies BV

Auteur: ing. J. Bos (Jakob)

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**		**4**
	1.1	Bedrijfsbeschrijving	4
	1.2	Organisatie	5
	1.3	Definities en afkortingen	8
2	**Beleid**		**10**
3	**Procesomschrijving**		**11**
4	**Producteisen**		**13**
5	**Algemene Procedures**		**14**
	5.1	Interne Kwaliteit Bewaking	14
	5.2	Klachten	15
	5.3	Taken en bevoegdheden	16
	5.4	Vakbekwaamheid	17
	5.5	Uitbesteden werkzaamheden	18
	5.6	Documentatie	20
	5.7	Administratie en identificatie	21
6	**Primaire Procedures**		**23**
	6.1	Vooracceptatie	23
	6.2	Inname	25
	6.3	Opslag, samenvoeging, splitsing en bewerking partijen	26
	6.4	Op- en overslagactiviteiten	28
	6.5	Milieuhygiënische analyse en toetsing	29
	6.6	Herkwalificatie	30
	6.7	Beheer en toepassing partijen grond	31
	6.8	Transport en melding van partijen	32
	6.9	Uitgifte Milieuhygiënische Verklaring en leveringsverklaring	33
	6.10	Omgaan met niet herbruikbare grond	34
7	**Werkinstructies**		**36**
	7.1	Bemonstering partijen grond en samengesteld product	36

Bijlagen:

1. Directieverklaring Grondbank Amstelveen;
2. IKB-schema;
3. Piketformulier/stamkaart;
4. Acceptatiereglement;
5. Leveringsvoorwaarden;
6. Standaard offertes;
7. Toetsingsprogramma;
8. Milieuhygiënische Verklaring (MHV);
9. Leveringsverklaring;
10. Logboek;
11. Niet reinigbaarheidsverklaring;
12. Checklist projectdossier;
13. Overzichtsschema's BRL 9335;
14. Checklist inname grond (>25m^3);
15. Instructie en Registratieformulieren beheer derden;
16. Bemonsteringsplan en -formulier indicatieve keuring;
17. Kwaliteitsverbeteringsformulier;
18. Monsternemingsplan en -formulier;
19. Berekening samengesteld product.

Lijst van herzieningen

Datum	Herziening	Hoofdstuk	Paragraaf	Pagina nr.	Vervangen door
17-09-2019	Herziening totaal nav vs 4.0 BRL 9335				J. Bos
18-4-2023	Update systeem				J. Bos

Ten opzichte van een voorgaande versie zijn de wijzigingen geel gemarkeerd en weggehaalde passages met ~~doorstreping.~~

Distributielijst

Handboek	Uitgereikt aan
Moederhandboek (digitaal)	Kwaliteitscoördinator

Register BRL 9335 documenten

- Handboek BRL 9335;
- BRL 9335: Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond, versie 4.0 d.d.22 juni 2017;
- BRL 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, versie 4.0 d.d. 22 juni 2017;
- BRL 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit, versie 4.0 d.d. 22 juni 2017;
- Wijzigingsblad 28-3-2019 in werking per 09-06-2020.

Dit handboek is opgesteld door en/of in opdracht van de directie. De verklaring met betrekking tot de directieverantwoordelijkheid is opgenomen in hoofdstuk 2 en bijlage 1. Het voorliggend handboek heeft uitsluitend betrekking op de BRL 9335 en 9335-1, 9335-4

Grondbank Amstelveen

Mevr. T. van Hove
Amstelveen, 18 april 2023

1 Inleiding

1.1 Bedrijfsbeschrijving

Algemeen
Middels het vastleggen van procedures en de daadwerkelijke uitvoering van de procedures wordt voldaan aan de eisen vanuit de Beoordelingsrichtlijn 9335 (verder **BRL**).

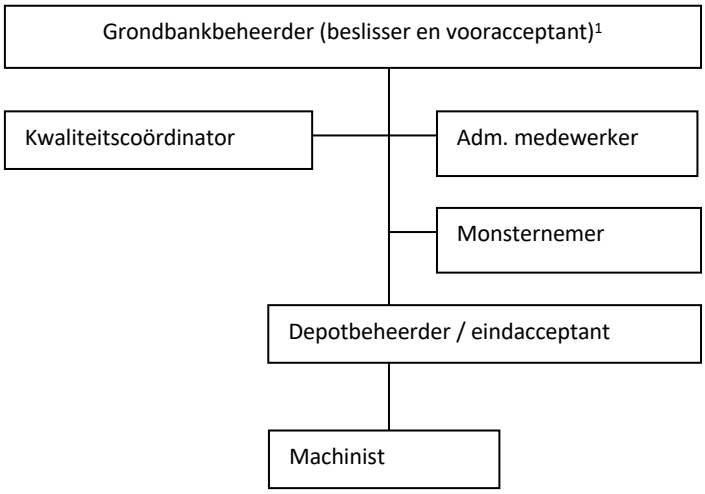
Werkterrein en technisch kunnen
Grondbank Amstelveen is een onderneming die actief is op het gebied van grond en secundaire grondstoffen binnen Nederland. Grondbank Amstelveen treedt daarbij op als zijnde een grondbank en heeft haar hoofdkantoor aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Daarnaast beschikt Grondbank Amstelveen over locaties waar zij als grondbank operationeel is. Via deze grondbankactiviteiten is Grondbank Amstelveen haar klanten van dienst door de acceptatie van grond en baggerspecie evenals de levering van deze producten. Grondbank Amstelveen kan tevens groenproducten (zoals compost) gebruiken om samengestelde grondproducten te leveren, zoals bomengrond, bomenzand, tuinaarde en teelaarde. Grondbank Amstelveen is gespecialiseerd op het gebied van de toepassing van grond en secundaire grondstoffen evenals de daarmee samenhangende transacties en handel, afzet en hergebruik, partijkeuringen, en dergelijke. Voor de uitvoering van de chemische en civieltechnische analyses maakt Grondbank Amstelveen gebruik van gespecialiseerde en geaccrediteerde laboratoria. Zowel de veldwerkmethoden als het chemisch onderzoek worden gebaseerd op de geldende normen.

Tevens kan Grondbank Amstelveen het beheer uitvoeren bij andere bedrijven onder het certificaat van de BRL 9335. Grondbank Amstelveen draagt zorg voor de juiste acceptatie van de partijen en houdt de administratie bij dan wel controleert of het bedrijf op de juiste wijze accepteert en de administratie bijhoudt. De depothouder is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze van verwerken van de grond en houdt een logboek met situatietekening bij van het depot. Grondbank Amstelveen controleert de bedrijfsvoering, het logboek en de situatietekening en regelt het traject van monstername tot afzet van de gekeurde partijen grond.

Activiteiten in het kader van de BRL 9335
De mogelijke activiteiten die onder de BRL 9335 door de Grondbank Amstelveen kunnen worden uitgevoerd zijn:
- het beoordelen van kwaliteitsbewijsmiddelen van grond die worden aangeboden;
- acceptatie van grond op in beheer zijnde locaties dan wel werken, hierbij kan de grond al dan niet in eigendom zijn;
- opstellen/beheren van dossiers met kwaliteits- en hoeveelheidgegevens van te verwerken grond (waaronder omschrijvingsformulieren en transportbonnen);
- (laten) keuren van grond (zowel in situ als in depot zowel in een werk als daarbuiten);
- advies bij het hergebruik van grond en het volgen van procedures;
- in eigendom nemen van grond;
- uitvoeren van het civieltechnische deel van het werk (feitelijke toepassing van de grond);
- transport van de grond;
- zeven van grond;
- indien het noodzakelijk is om (bodemvreemde) materialen toe te voegen aan de grond in het kader van een bouwproces dan is dit conform BRL 9335 toegestaan mits de norm van maximaal 20% bodemvreemd materiaal niet overschreden wordt;
- beheer cf. BRL 9335 bij andere bedrijven/locaties.

1.2 Organisatie

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van Grondbank Amstelveen in relatie tot de BRL 9335 wordt weergegeven in het onderstaande organogram.



organogram processtructuur, [1] acceptant cf. BRL 9335

Functietoewijzing en Vervangingsregeling

Algemeen

Functie		**Vervanging**
Kwaliteitscoördinator:	J. Bos	A. Kuijper
Adm. medewerker:	n.o.b.	n.o.b.
Monsternemer (indicatief):	T. Wandelee	n.o.b.

Specifiek Depots Escapade en Krijgsman en Kudelstaart

Functie		**Vervanging**
Grondbankbeheerder / Beslisser / vooracceptant:	T. Wandelee	mevr. K. Wensveen- de Vries
Depotbeheer / eindacceptant Escapade:	T. Wandelee	E. van Dijk / R. Kattevilder
Depotbeheer / eindacceptant Krijgsman:	T. Wandelee	E. van Dijk / R. Kattevilder
~~Depotbeheer / eindacceptant Kudelstaart:~~	~~F. Seijmonsbergen~~	~~T. Wandelee /F. Kragtwijk / A. Kuijper~~
Machinist:	extern	

De depotbeheerder en monsternemer kunnen fysiek in aanraking komen met de grond en hebben de asbestherkenningscursus gevolgd.

Alle werkzaamheden onder het BRL 9335 certificaat kunnen worden uitbesteedt **met uitzondering van:**

- de acceptatie;
- beslissen over samenvoegen of splitsen van partijen;
- kwalificeren partijen en afgifte Milieuhygiënische Verklaring;
- beheer projectdossier m.u.v. de overdracht.

Grondbank Amstelveen voert altijd een eindcontrole uit op de werkzaamheden die onder haar certificaat worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteedt aan een BRL 9335 gecertificeerde derde dan hoeft deze controlestap niet worden uitgevoerd.

Functie en verantwoordelijkheid
Grondbank Amstelveen kent de volgende functies en verantwoordelijkheden betrekking tot de BRL 9335:

Grondbankbeheerder
taken: dagelijkse leiding, relatiebeheer, management, (laten) uitvoeren van partijkeuringen en daarmee gerelateerde werkzaamheden, onderhouden relaties, verbetertrajecten initiëren en implementeren, behandelen van klachten, adviezen in het kader van de BRL, afgifte Milieuhygiënische Verklaring en leveringsverklaring. Tevens uitvoering van de taken van

een administratief medewerker indien niet aanwezig waaronder het melden bij LMA en melden grondtoepassingen.

eindverantwoordelijk: voor administratie, organisatie en kwaliteit, kwaliteit van het eindproduct (analyse en toetsing), nakomen planning, correcte projectadministratie, implementeren van verbeteringstrajecten; zorgdragen voor klachtenafhandeling, samenvoegen en splitsen van partijen;

bevoegdheden: alle teken- en beslissingsbevoegdheden, opdracht verlenen aan laboratorium, onderaannemers, transporten en monstername, tekenbevoegdheid bij opstellen rapportages en uitgiftecertificaten;

kwalificaties: minimaal een Mbo-opleiding en/of interne opleidingen (ervaren MBO of HBO werk-denkniveau); aantoonbare vakbekwaamheid (minimaal 10 partijen accepteren en 100 werkdagen ervaring) leidinggevende capaciteiten met ervaring; minimaal drie jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet, grondige kennis van milieuwet- en regelgeving; kennis van bedrijfsvoering en –recht, coachende instelling; relevante ervaring in milieuonderzoek; kennis van Besluit bodemkwaliteit, BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4, VKB 1000-serie (monsterneming e.d.), NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), kennis van asbest op basis van Arbo-besluit H4 en H5, cursus/opleiding asbestherkenning en ruime ervaring met de administratie van grondstromen en partijkeuringen, goede commerciële en communicatieve vaardigheden. Kennis van het voorliggend handboek. Gekwalificeerd binnen dit systeem voor het geven van bestemmingsadvies/beslissen bij kwalificatie van grond.

<u>Kwaliteitscoördinator</u>
taken: bijhouden kwaliteitshandboek, adviseren van directie, interne audits uitvoeren; leidinggeven over kwaliteitsborging; contacten onderhouden met certificerende instellingen, afhandelen van klachten;

verantwoordelijk: voor kwaliteitssysteem en contacten met certificerende instellingen, voor uitgevoerde taken (met nadruk op het bijhouden van het handboek en juist gebruik van het toetsingsprogramma;

bevoegdheden: advisering inzake kwaliteitssysteem, bijwerken kwaliteitssysteem, toetsingsprogramma en aanverwante zaken;

kwalificaties: zorgvuldige instelling; kennis en ervaring in kwaliteitsmanagement, minimaal drie jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet, grondige kennis van milieuwet- en regelgeving; relevante ervaring in milieuonderzoek; kennis van Besluit en regeling bodemkwaliteit, BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4, VKB 1000-serie (monsterneming e.d.), NEN 5740 (verkennend bodemonderzoek), kennis van asbest op basis van Arbo-besluit H4 en H5, cursus/opleiding asbestherkenning en ruime ervaring met de administratie van grondstromen en partijkeuringen, goede communicatieve vaardigheden. Gekwalificeerd binnen dit systeem voor het geven van bestemmingsadvies/beslissen bij kwalificatie van grond.

<u>Administratief medewerker</u>
taken: behandelen van klachten, uitvoeren van administratieve handelingen in opdracht van de Grondbankbeheerder en kwaliteitscoördinator met betrekking tot de BRL 9335, het melden bij LMA en melden grondtoepassingen.

verantwoordelijk: voor de administratie, correcte projectadministratie, in behandeling nemen van klachten, onderhoud en uitgifte van de PBM's en verbruiksmaterialen;

bevoegdheden: niet benoemd;

kwalificaties: zorgvuldige instelling, ervaring met administratie grondstromen, voor zover relevant: kennis van Besluit bodemkwaliteit, BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4. Kennis van het voorliggend handboek.

<u>Monsternemer</u>
taken: assisteren bij milieuonderzoek en gerelateerde werkzaamheden; zelfstandig uitvoeren van partijbemonsteringen cf. BRL SIKB 1000, protocol 1001 dan wel indicatief

verantwoordelijk voor de monstername; volgen van de afgesproken planning; correcte projectadministratie; correct implementeren van verbeteringstrajecten

bevoegdheden: overdracht monsters;

kwalificaties: kennis van NEN 5740, Besluit bodemkwaliteit en onderliggende kwaliteitsdocumenten, gecertificeerd cf. BRL SIKB 1000 (of kennis en praktijkervaring door vijf aparte monsternemingen onder begeleiding van een gekwalificeerde medewerker, cursus/opleiding asbestherkenning en kennis van BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4. Kennis van het voorliggend handboek.

Depotbeheerder
De depotbeheerder is in dienst en wordt altijd door de grondbankbeheerder aangestuurd en kan bijvoorbeeld de machinist op een depot zijn.

taken: inname van grond, plaatsen van grond (in het werk of op een Tijdelijke Opslag Plaats (TOP), bijhouden piketformulier / stamkaarten of depotkaart, aansturen van de machinist, aanspreekpunt voor de controlerende instanties, dagelijkse leiding, exploitatie en beheer van de locatie dan wel partij grond, bijhouden logboek.

verantwoordelijk: correct plaatsen van grond op de locatie, correct bijhouden van piketformulier/stamkaart of depotkaart, aansturen machinist, het bijhouden/controleren van de transportbonnen voor handeling partijen grond, samenvoegen van de deelstromen tot producten.

bevoegdheden: alle beslissingsbevoegdheden t.a.v. handeling partijen grond en aftekenen transportbegeleidingsbiljetten.

kwalificaties: ervaren MBO werk-/denkniveau, ervaring in of onder toezicht werken met hergebruikgrond, leidinggevende capaciteiten met ervaring; kennis van milieuwet- en regelgeving; kennis van bedrijfsvoering, kennis van Besluit bodemkwaliteit, BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4, kennis van CROW 400, basis VCA, minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek/grondverzet, kennis van asbest op basis van Arbo-besluit H4 en H5, cursus/opleiding asbestherkenning.

Machinist
Is in dienst en wordt door de grondbankbeheerder of depotbeheerder aangestuurd. Bij inhuur is deze aansturing contractueel vastgelegd.

taken: in ontvangst nemen van transportbonnen en inleveren bij de depotbeheerder, visuele controle van gestorte grond, plaatsen van piket met piketformulier/stamkaart of inmeten en intekenen van de partij op een plattegrond bijhouden informatie piketformulier/stamkaart;

verantwoordelijk: wijze van opslag, toepassing en identificatie

bevoegdheden: geen

kwalificaties: ervaring als machinist, voor zover relevant kennis van Besluit bodemkwaliteit, BRL 9335 en BRL 9335-1 en 4.

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Het vertrouwen in de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid wordt gewaarborgd door de volgende uitgangspunten:
- De activiteiten worden niet gecombineerd met tegenstrijdige activiteiten;
- Indien er aanwijzingen zijn dat er niet als onafhankelijke partij kan worden opgetreden en de onafhankelijkheid ter discussie kan komen te staan wordt de opdrachtgever hierop gewezen. In overleg wordt bepaald of de opdracht wel of niet kan worden uitgevoerd;
- Bij de werving en selectie van medewerkers wordt veel aandacht besteed aan de motivatie en de kwaliteitsbewustheid.
- Bij optreden van pogingen tot beïnvloeding door derden melden de medewerkers dit onmiddellijk aan de Grondbankbeheerder, die vervolgens beoordeelt welke stappen worden ondernomen.

Onverenigbare activiteiten
Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van onverenigbare activiteiten en de onafhankelijkheid en integriteit door accepteren van een opdracht in het gedrang kunnen komen, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. De taak van de signalering van het optreden van onverenigbare activiteiten ligt bij alle medewerkers. Deze dienen de Grondbankbeheerder op de hoogte te stellen, waarna in samenspraak de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

Non-discriminatoir optreden
Er wordt gestreefd naar een situatie waarin alle geïnteresseerde partijen gebruik kunnen maken van de diensten. Hierbij wordt wel getoetst aan de volgende richtlijnen:
- De opdracht moet binnen het werkgebied (technisch en geografisch) kunnen vallen;
- Overeenstemming over de financiële voorwaarden met de opdrachtgever;
- Er mag geen sprake zijn van onverenigbare activiteiten.

Het recht wordt voorbehouden om opdrachten te weigeren indien:
- De opdrachtgever/klant in gebreke is gebleven om de openstaande rekeningen te betalen.
- De opdrachtgever in surseance van betaling verkeert tenzij er betalingsgaranties van de curator zijn.
- Bekend is dat pogingen zijn ondernomen om het eigen personeel ongepast te beïnvloeden.

1.3 Definities en afkortingen

Voor de beschrijving van de definities en afkortingen wordt tevens verwezen naar de BRL 9335 met onderliggende protocollen en het Besluit bodemkwaliteit:

product:	onderzoeksinspanning of –activiteit ten aanzien van een (on)gekwalificeerde partij grond die in opdracht tot stand is gekomen waaruit een resultaat volgt in de vorm van een rapportage, formulier, Milieuhygiënische Verklaring, grondtransactie e.d.
offerte:	vrijblijvende prijsopgave met leveringsvoorwaarden in antwoord op een uitnodiging, om te voldoen aan een toe te kennen contract voor het leveren van een product.
verkoop:	ondertekend geretourneerde offerte die is uitgebracht; een schriftelijke dan wel mondelinge opdracht tot levering van een product die wordt ontvangen en bevestigd met de offerte en algemene voorwaarden.
inkoop:	overeenkomst tot levering van een product van derden, gebruik makend van de verkoopvoorwaarden van de verkopende partij.
kwaliteitsborging:	uitgevoerd door de Grondbankbeheerder en de kwaliteitscoördinator.
productie:	geheel van aanvaarden van een opdracht t/m het leveren van het eindproduct met factuur en archivering van het product met relevante documenten.
administratie:	geheel van handelingen met het doel informatie inzake de financiën en gegevens bij projecten, personeel en communicatie te ordenen.
organisatie:	geheel van richtlijnen m.b.t. het ordenen en implementeren van kennis, beveiliging van materieel en data, verzekeringen en contracten.
Standaardpakket A:	Basis analysepakket met parameters opgenomen NEN of RWS documenten waarbij is vastgesteld dat deze parameters een potentiële overschrijding kunnen geven ten opzichte van de grenswaarden van het Rbk. Analysepakket: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo Ni, Zn, minerale olie, som PCB (7), som PAK (10), lutum, org. Stof en aanvullend pH, eventueel met uitloogonderzoek en asbestonderzoek en met fractie <63 en <2000 um, Wanneer er bijzondere parameters op basis van herkomst verwacht worden dan wordt dit tevens onderzocht. Per 8 juli 2019 is verplicht gesteld om PFAS (28 parameters) mee te nemen in het standaardpakket.
Afnemer:	Degene die het Milieuhygiënische Verklaring dat hoort bij een gekwalificeerde partij grond afneemt van de certificaathouder.
Beheer:	Al de noodzakelijke activiteiten uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder en binnen het kwaliteitssysteem van de certificaathouder om de traceerbaarheid van grond en grondstromen te waarborgen van acceptatie tot levering op de toepassingslocatie
Baggerspecie	materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voordat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.
Bodem+-verklaring:	Verklaring van Bodem+ omtrent (niet-)reinigbaarheid van grond krachtens artikel 2, lid f van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).
Bodemkwaliteitsklasse:	Klasse indeling in de Regeling bodemkwaliteit die van toepassing is op de milieuhygiënische kwaliteit van grond of baggerspecie
Bodemfunctieklasse:	Klasse indeling in de Regeling bodemkwaliteit die van toepassing is op het gebruik van de bodem, uitgezonderd bodem onder oppervlaktewater, en gekoppeld is aan een bodemkwaliteitsklasse, waarbij de indeling in bodemfuncties door de gemeente wordt vastgesteld;
Certificaathouder:	De organisatie die grond kwalificeert en ervoor verantwoordelijk is dat deze voldoet aan de eisen van BRL 9335 in combinatie met het daarbij gebruikte protocol.
Gecombineerd samenvoegen en opsplitsen:	Het proces waarbij partijen worden samengevoegd tot één grote partij die vervolgens weer wordt opgesplitst.
Generiek	Generiek zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 2 ‘Generiek toetsingskader voor de algemene toepassing’ van de afdeling ‘Toetsingskaders voor het toepassen van grond en baggerspecie’ van het Besluit bodemkwaliteit
Grond:	vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie, met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal;
Leveringsverklaring	Verklaring na levering van de partij opgesteld door de certificaathouder met vermelding geleverde hoeveelheid en verwijzing naar de Milieuhygienische Verklaring.

Milieuhygiënische Verklaring:	Het door de certificaathouder aan de afnemer afgegeven bewijs dat de partij onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder milieuhygiënisch is gekwalificeerd volgens Beoordelingsrichtlijn 9335;
Kritieke afwijking:	een afwijking van eisen van deze beoordelingsrichtlijn die een onmiddellijk negatief effect heeft op de kwaliteit van de grond of die er uit bestaat dat meerdere elementen deze beoordelingsrichtlijn niet zijn gedocumenteerd en/of geïmplementeerd
Niet kritieke afwijking:	een afwijking van eisen in deze beoordelingsrichtlijn, zonder een onmiddellijk negatief effect te hebben op de kwaliteit van de grond.
Opsplitsen:	Het vormen van meerdere kleine partijen uit een grote partij.
Project:	Onder project wordt in deze beoordelingsrichtlijn verstaan een in ruimte en tijd afgebakend werk waar grond vrijkomt. Een project wordt gekenmerkt door een begin- en een einddatum.
Samenvoegen:	Het vormen van een grote partij door het bij elkaar brengen van twee of meer kleinere partijen met een minimale, individuele partijomvang van 25 m^3 (opbulken). Bij fysiek samenvoegen kunnen die partijen niet meer afzonderlijk worden onderscheiden en teruggenomen. Ter toelichting wordt opgemerkt dat het bij elkaar brengen van partijen grond en/of baggerspecie van verschillende herkomst in een hoeveelheid van meer dan 25 m^3 als een erkenningsplichtige activiteit wordt aangemerkt.
Specifiek	Specifiek zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 1, 'Gebiedsspecifiek toetsingskader voor de algemene toepassing' van de afdeling 'Toetsingskaders voor het toepassen van grond en baggerspecie' van het Besluit bodemkwaliteit
Zeven	Het afscheiden van de grove fractie bodemvreemd materiaal uit de partij zonder dat de milieuhygiënische kwaliteit van de grond veranderd.
Emissietoetswaarde	Samenstellingswaarde van grond waar bij overschrijding van deze waarde emissie eisen zijn gesteld, bij toepassing van de partij in een grootschalige bodemtoepassing;
Partij	Identificeerbare hoeveelheid grond (of baggerspecie) van gelijke milieuhygiënische kwaliteit die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast.

MHV	Milieuhygiënische Verklaring
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wm	Wet milieubeheer
WW	Waterwet
Wvo	Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wbb	Wet bodembescherming
BRL	Beoordelingsrichtlijn
BBK	Besluit Bodemkwaliteit
RBK	Regeling Bodemkwaliteit
BKK	Bodem Kwaliteits Kaart
GBT	Grootschalige bodemtoepassing
CI	Certificatie-instelling
NAW	Naam, adres en woonplaats
SIKB	Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
CCvD	Centraal College van Deskundigen Bodembeheer
VKB	Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek

In het voorliggend document wordt onder de aanduiding grond ook baggerspecie evenals RKGV (Riool-, Kolken- en Gemalenslib, Veegzand) en sorteer-/zeefzand verstaan in de lijn van de BRL 9335 en definitie van grond uit het Besluit Bodemkwaliteit. In deze wordt ook ingedroogde baggerspecie verstaan als zijnde grond. De BRL 9335 heeft namelijk betrekking op zowel bewerkte als onbewerkte grond, die zowel droog als nat kan zijn ontgraven of gebaggerd.

Het bij elkaar brengen van partijen grond en/of baggerspecie van verschillende herkomst in een hoeveelheid van meer dan 25 m^3 is samenvoegen en als zodanig erkenningsplichtig.

Bij strijdigheid met vergunningen van het bevoegd gezag zijn de vergunningsvoorwaarden en/of voorschriften bepalend. Hierbij nog opgemerkt dat het toezicht en de controle op en de aanwezigheid van een adequate vergunning geen onderdeel is van de BRL 9335, deze verantwoordelijkheid ligt bij het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet.

Ten aanzien van PFAS merken wij nog op dat naast de klasse indeling Aw ook rekening gehouden wordt met klasse indeling Aw met PFAS toepassingsbeperking. Feitelijk zijn er dus vijf klassen: Aw, AW+, Wonen, Industrie en Niet toepasbaar.

2 Beleid

Kwaliteitsbeleid en doelstellingen
Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door de volgende uitgangspunten:
- Goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel in de organisatie;
- Kennis en kunde van het personeel op peil houden door het laten volgen van cursussen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en eventueel vergroten door trainingen, gegeven door zowel hoger gekwalificeerd eigen personeel als door derden, zoals onderwijsinstellingen;
- Goede faciliteiten en een uitgebreide uitrusting die tenminste voldoet aan de huidige eisen.

De doelstellingen op het gebied van kwaliteit luiden:
- Garanderen van klanttevredenheid door een goede prijs/kwaliteitsverhouding;
- Onderhouden van een intensief contact met de opdrachtgever gedurende de onderzoeksfase en een heldere evaluatie van het onderzoek;
- De opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van de milieukundige situatie van de onderzochte partij of locatie als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is;
- Het "up-to-date" houden van de onderzoeksmogelijkheden en technieken en de intensivering van de dienstverlening en de service;
- Voldoen aan en bijhouden van relevante wet- en regelgeving voor keuring, analyse en toetsing van partijen grond e.d.

Middelen
Het meest geëigende instrument dat de directie ter beschikking heeft om het beleid onder de aandacht van de werknemers te brengen is de verplichting om het voorliggend handboek te bestuderen.

Apparatuur en materialen
Onder de apparatuur en materialen wordt verstaan alle apparatuur, referentiemiddelen en hulpmiddelen die gebruikt worden om de werkzaamheden te vervullen. De Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) worden bij apparatuur en materialen ingedeeld. Voor de apparatuur waarvan de werking en de veiligheid periodiek gecontroleerd moet worden, apparatuur die periodiek gekalibreerd moet worden en andere kritische apparatuur is het gebruik en onderhoud specifiek geregeld. Zo zijn voor het beheer van specifieke materialen en uitrustingstukken verantwoordelijken aangewezen. Ook voor verbruiksmaterialen en voor PBM is een verantwoordelijke medewerker aangesteld. Materialen die in keuring zijn (goedgekeurd), zijn als zodanig herkenbaar. Bij de uitbesteding van dergelijke werkzaamheden liggen de voornoemde keuringen en dergelijke bij het uitvoerende bureau.

Onderhoud, keuring en kalibratie
Voor bepaalde apparatuur en materialen is het gebruik en/of het toezicht op het gebruik en het onderhoud specifiek geregeld. In die gevallen zijn de depotbeheerders verantwoordelijk voor de veiligheid, kalibraties, periodiek onderhoud of reparaties en voor het bijhouden van het registratiesysteem voor apparatuur. De apparatuur wordt periodiek gekeurd. De keuringsduur en -datum zijn af te leiden van de keuringssticker. Voor veldwerkapparatuur geldt dat dit direct na gebruik schoongemaakt moet worden, als door het niet schoonmaken van de apparatuur of de materialen, de resultaten van het onderzoek op enigerlei wijze beïnvloed zouden kunnen worden. Apparatuur die daarvoor in aanmerking komt moet bij aankoop en daarna op gezette tijden gekalibreerd worden. Bij de uitbesteding van dergelijke werkzaamheden liggen de voornoemde keuringen en dergelijke bij het uitvoerende bureau (zie IKB-schema).

Aansturing
De directie treedt motiverend op ten aanzien van kwaliteitsverbetering. Zij zal, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, personeel en middelen ter beschikking stellen.

Borging
De kwaliteitsverbetering en -borging is vastgelegd in de procedures. Voor alle handelingen in het kader van de BRL 9335 gelden de algemene procedures zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 evenals de desbetreffende primaire procedures zoals vastgelegd in hoofdstuk 6. Wanneer het noodzakelijk is om een nieuwe versie van het handboek uit te brengen (i.v.m. actualisatie) wordt de kwaliteitscoördinator hiermee belast. De directie verleent alle medewerking en autoriseert het handboek vóór de uitgifte in de organisatie.

3 Procesomschrijving

In het navolgende volgt een korte procesomschrijving met aanduiding van de belangrijkste stappen in het bedrijfsproces. In de primaire procedures zijn de verschillende stappen nader uitgewerkt. Dit hoofdstuk heeft betrekking op:

- proces 1: grondbank voor opslag, kwalificatie en levering van grond: BRL9335-1
- proces 4: samenstellen van grondproducten: BRL 9335-4

Proces 1: Grondbank

1. Ontdoeners melden hun grondstromen met het verzoek om de materialen in eigendom over te nemen.
2. Uit de verzoeken worden die grondstromen geselecteerd die geschikt worden geacht voor handel dan wel toepassing in een werk (conform de acceptatienormen).
3. De milieuhygiënische beoordeling van deze stromen wordt uitgevoerd. De milieuhygiënische kwaliteit van de grond wordt, op basis van de beschikbare gegevens dan wel de gegevens die ter beschikking komen na keuring, getoetst en vastgelegd in de toetsingsprogramma. Het advies wordt gebaseerd op de samenstelling en eventueel de uitloogbaarheid van niet mobiele stoffen van het materiaal.
4. Uit deze toetsing volgt eventueel een prijsopgave voor keuring of overname van de grond van de ontdoener.
5. Na overeenstemming tussen beide partijen en vindt de aanvoer naar de locatie plaats waarbij aan de klant een afvalstroomnummer is verstrekt
6. Op de locatie vindt een controle plaats of de partij in overeenstemming is met de offerte;
7. Partijen tot 25 m^3 kunnen worden beschouwd als niet samengevoegd en zonder voorinformatie worden ingenomen;
8. Partijen > 25m^3 dienen beoordeeld te worden cf. de checklist inname grond;
9. Partijen **zonder voorinformatie < 100 ton** kunnen worden gebulkt tot een partij van maximaal 100 ton. Inname van verdachte partijen tot 100 ton (bv gemeentewerf) vindt plaats op visuele beoordeling en evt. een indicatieve keuring. Deze gebulkte partij (van maximaal 100 ton) worden vervolgens indicatief gekeurd zodat onderzoeksgegevens worden verzameld op basis waarvan een BRL 9335-keuring tot 2.000 ton kan worden uitgevoerd.
10. **Ongekwalificeerde partijen grond met voorinformatie < 2.000 ton** worden gekeurd conform het BRL 9335-keuringsprotocol zoals vastgelegd in de werkinstructies van hoofdstuk 7. Hierbij maakt het niet uit of de partij in een ontvangstdepot ligt of dat de keuring wordt uitgevoerd bij de ontdoener. Deze ongekwalificeerde partijen grond <2.000 ton kunnen worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton en als gemengde partij worden gekeurd. Dit kan uitsluitend indien van iedere deelpartij betrouwbare onderzoeksgegevens voorhanden zijn en deze milieuhygiënisch overeenkomen. De uiteindelijke kwaliteit mag nooit gunstiger zijn dan de kwaliteit van ingaande partijen.
11. Partijen **met voorinformatie** (bv BKK) kunnen rechtstreeks opgebulkt worden bij de desbetreffende 2000 tons partij.
12. **Ongekwalificeerde partijen grond > 2.000 ton < 10.000 ton** worden als 1 partij onderzocht.
13. **Ongekwalificeerde partij grond> 10.000 ton** worden gesplitst en onderzocht in partijgrootten van maximaal 10.000 ton
14. Wanneer besloten wordt om een indicatieve keuring op de inkomende partij uit te voeren dan zal het resultaat van deze indicatieve keuring bepalend zijn voor de verdere handelingen binnen de BRL 9335 (zoals opbulken);
15. Na de AP04 bemonstering en toetsing van de analyseresultaten wordt de partij grond ingedeeld in een kwalificatie conform het BBK als klasse: altijd toepasbaar (achtergrondwaarde), wonen, industrie of niet toepasbaar op basis van het generiek kader. Eventuele toetsing aan bijzonderheden, zoals grootschalige toepassing of toepassing in/onder oppervlaktewater zijn afhankelijk van de afnemer/ toepassing en worden alleen op aanvraag uitgevoerd;
16. Voor de partij grond wordt afzet/toepassingen gezocht. Er wordt een offerte met de daadwerkelijke toepasser overeengekomen waarbij gecontroleerd wordt of de benodigde vergunningen voor toepassing actueel zijn;
17. Er dient een melding bij Meldpunt Bodemkwaliteit verricht te worden met de concrete toepassing van de grond. Deze melding kan ook door de afnemer gedaan worden met gebruik making van de Milieuhygiënische Verklaring. Dit hoeft niet meer gecontroleerd te worden door de certificaathouder, er staat immers een wenk op de Milieuhygiënische verklaring. De verantwoordelijkheid van het melden ligt bij de toepasser.
18. Bij het transport worden begeleidingsbrieven opgesteld met o.a. de kwaliteitsaanduiding en hoeveelheid van de grond zodat dit als transportbewijs in het kader van de BRL 9335 functioneert. Samen met de Milieuhygiënische Verklaring vormt dit de controle op de afvoer. Eventueel kan ook gewerkt worden met een begeleidingsbrief i.c.m. weegbon en Milieuhygiënische Verklaring of een en ander is via digitale begeleidingsbrieven vastgelegd.
19. Na de levering van de laatste vracht van de partij wordt de leveringsverklaring (binnen 4 weken na laatste levering) aan de afnemer verstrekt met o.a. het totaal van de geleverde tonnen/ m3 grond en verwijzing naar de eerder afgegeven Milieuhygiënische verklaring.
20. Naast de voornoemde activiteiten worden ook op- en overslagactiviteiten uitgevoerd voor klanten waarbij geen keuringen en uitleveringen in het kader van de BRL 9335 plaats vinden.
21. Wanneer er zeefstappen nodig zijn om het product om civieltechnische redenen te bewerken dan kan dit uitgevoerd worden. In het logboek worden dergelijke processtappen opgeschreven.

Proces 4: Samengestelde grondproducten

1. Een afnemer dient een verzoek in tot levering van een samengesteld grondproduct;
2. Met de afnemer wordt een leveringsovereenkomst afgesloten;
3. Het samengestelde product wordt geproduceerd (met van te voren toetsing en vastlegging van mengverhouding) middels de samenvoeging van een partij grond (kwaliteit Achtergrondwaarde middels wettig bewijsmiddel) en compost (voldoet aan eisen voor compost uit de Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet);
4. Het samengestelde product bevat op basis van de massabalans dan wel keuring een organisch stofgehalte lager dan 10% (m/m).

In algemene zin geldt dat de **kritische werkzaamheden** geborgd worden in het proces, te weten:

- acceptatie (incl. administratie);
- beheersing van werkzaamheden op een TOP (of locatie waar de partij ligt); samenvoegen van partijen; zeven, eventuele uitkeuring en afzet van restproducten (bodemvreemd materiaal), monsterneming voor analyse; toetsing en bestemmingsadvies; splitsen van partijen.
- transport;
- begeleiden naar toepassing in bodemtoepassing;
- melding (wettige definitieve) bestemming.

Alternatieve werkwijze

Het toepassen van een alternatieve werkwijze is onder de BRL 9335 toegestaan, mits:

- de alternatieve werkwijze voldoet aan de eisen in wet- en regelgeving en een kwaliteit levert die tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol;
- de organisatie voorafgaand aan de toepassing van de alternatieve werkwijze:
  - de inhoud van die alternatieve werkwijze beschrijft, inclusief onderbouwing dat de geleverde kwaliteit daarmee tenminste gelijk is aan die bij toepassing van (een van) de werkwijze(n) uit het protocol en een plan voor het volgen of het vastgestelde doel wordt gehaald;
  - toestemming heeft verkregen van de opdrachtgever om de alternatieve werkwijze toe te passen;
  - toestemming heeft verkregen van het bevoegd gezag op de betreffende locatie om de alternatieve werkwijze toe te passen;
  - de hierboven genoemde beschrijving heeft voorgelegd aan SIKB, die vervolgens de uitvoering van de beschreven werkwijze als beoordeelbaar heeft beoordeeld, de kritieke punten in de beschrijving heeft benoemd en heeft aangegeven welke kritieke punten uit dit certificatieschema in de voorliggende situatie niet van toepassing zijn. Deze eis geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder door SIKB is beoordeeld;
  - de verkregen toestemming schriftelijk meldt bij SIKB. Deze meldingsplicht geldt éénmaal per alternatieve werkwijze en is dus niet van toepassing als de betreffende alternatieve werkwijze al eerder bij SIKB was gemeld;
  - de voorgenomen toepassing van de alternatieve werkwijze meldt bij de certificatie-instelling;
- de organisatie tijdens de uitvoering van de alternatieve werkwijze:
  - de alternatieve werkwijze op de door SIKB benoemde kritieke punten borgt en monitort, volgens het vooraf opgestelde plan, om het vastgestelde doel te kunnen behalen;
  - tussentijds bijstuurt als resultaten van de monitoring daartoe aanleiding geven.
- de organisatie na het toepassen van de alternatieve werkwijze:
  - het toepassen van de alternatieve werkwijze, en de resultaten van die toepassing, expliciet in de rapportage voor de opdrachtgever vermeldt;
  - aantoont dat de vooraf vastgelegde alternatieve werkwijze is uitgevoerd, gemonitord, bijgestuurd en resultaten heeft behaald die met de opdrachtgever en het bevoegde gezag overeengekomen zijn.

<u>Reactie op beoordeling bevoegd gezag</u>

Grondbank Amstelveen beëindigt terstond de toepassing van alternatieve werkwijzen als de alternatieve werkwijze niet leidt tot een ten minste gelijkwaardige kwaliteit als het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n). Grondbank Amstelveen valt dan terug op het toepassen van (een van) de in het protocol beschreven werkwijze(n)

4 Producteisen

De eisen die aan het product worden gesteld hebben betrekking op hetgeen beschreven is in de BRL 9335, VKB-protocol 1001 (monsterneming) en AP04 (analyses). De toetsing vindt plaats conform het Besluit en regeling bodemkwaliteit waarbij het keuringsresultaat kan zijn: Achtergrondwaarde (altijd toepasbaar: landbouw, natuurgrond); Wonen; Industrie of Niet toepasbaar

Ten aanzien van PFAS merken wij nog op dat naast de klasse indeling Aw ook rekening gehouden wordt met klasse indeling Aw met PFAS toepassingsbeperking. Feitelijk zijn er dus vijf klassen: Aw, AW+, Wonen, Industrie en Niet toepasbaar. Aw met toepassingsbeperking is dan wel Aw maar door PFAS verhoging alleen toepasbaar als kwaliteit Wonen of Industrie. Indien op chloride onderzocht is dan wordt dit vermeld met eventueel een restrictie t.a.v. toepassing in zoute of brakke gebieden

	In of op de bodem	Oppervlakte -wateren	activiteit
grond* die voldoet aan de achtergrondwaarden;	X	X	toepassen
grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen;	X		
grond* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie;	X		toepassen
grond* die voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in *zoet* oppervlaktewater (van kwaliteitsklasse A)		X	toepassen
grond* die voldoet aan de maximale waarden van kwaliteitsklasse B		X	toepassen
grond* die voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater (kwaliteitsklasse B)		X	toepassen
grond* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassing	X	X	Toepassen in GBT
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor verspreiding in *zoet* oppervlaktewater		X	verspreiden
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor toepassing verspreiding in *zout* oppervlaktewater		X	Verspreiden
baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor verspreiding over aangrenzend perceel	X		Verspreiden

* inclusief baggerspecie

Tevens is er een mogelijkheid om grond voor grootschalige toepassingen apart te kwalificeren. Wanneer het bevoegd gezag een gebied specifiek toetsingskader heeft vastgesteld dan kan de grond ook daaraan getoetst worden.

Voor toepassingen onder water geldt dat klasse A en B (Baggerspecie) kunnen worden gebruikt. Voor klasse B geldt tevens dat (vanwege de herkomst van de grond uit de landbodem) niet de waarde industrie mag worden overschreden. Industriegrond kan als klasse B worden gebruikt onder oppervlaktewater. Er hoeft geen aparte toetsing aan normen voor klasse B plaats te vinden.

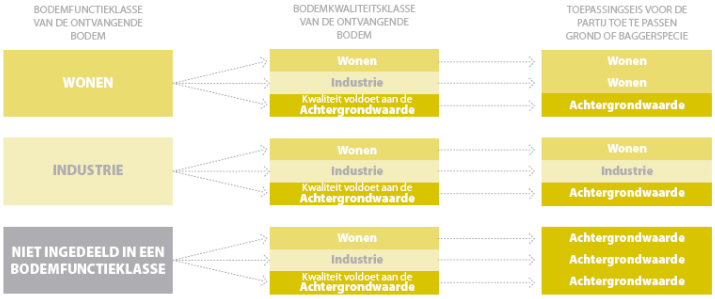
Voor de samengestelde grondproducten geldt dat deze moeten voldoen aan:

- Achtergrondwaarde (altijd toepasbaar: landbouw, natuurgrond);
- Maximaal 10 % (m/m) organisch stof.

Indien het noodzakelijk is om een bepaalde korrelgrootte te leveren voor bijvoorbeeld een partij bomengrond/zand dan kunnen door de certificaathouder partijen Aw grond worden samengevoegd om een bepaalde korrelgrootte te bereiken. Deze samenvoeging zal geregistreerd worden waarna het samengestelde grondproduct wordt geproduceerd.

Voor de toepassing gelden de navolgende eisen:

Figuur 5.4 Bepaling van de toepassingseis in het generieke kader



5 Algemene Procedures

Bij de uitvoering van het proces zoals omschreven in hoofdstuk 3 en de primaire procedures zijn een aantal procedures van algemene strekking van toepassing. Een procedure kent de volgende structuur: doel, reikwijdte, werkwijze, verantwoordelijkheden en informatiedragers.

5.1 Interne Kwaliteit Bewaking

Doel
Het vastleggen van de interne kwaliteitsbewaking (IKB).

Reikwijdte
Controle van de bedrijfsvoering aan de hand van het IKB-schema. Tevens worden de vastgelegde bewaakpunten in opdracht van de directie door de kwaliteitscoördinator geaudit op actualiteit en juiste implementatie in de bedrijfsvoering.

Werkwijze
De interne audit is een continu proces en vindt plaats conform het IKB-schema waarbij de kwaliteitscoördinator tevens jaarlijks minimaal één willekeurig project bespreekt met de Grondbankbeheerder of verantwoordelijke.

Aan de hand van het IKB-schema worden de hoofdgroepen geaudit op juistheid en actualiteit en wordt het proces bewaakt. Jaarlijks wordt er door de kwaliteitscoördinator getoetst of de omschreven controlestappen ook daadwerkelijk plaats vinden in de bedrijfsvoering conform het handboek BRL 9335. Bij afwijkingen wordt bekeken of de afwijkingen als verbeterpunt in de bedrijfsvoering ingepast moeten worden of dat het IKB-schema aangepast moet worden.

Jaarlijks zal van de controle verslag worden gedaan in het interne auditverslag. Wijzigingen in het bestaande IKB-schema worden vastgelegd in de lijst van herzieningen.

Verantwoordelijkheden

Grondbankbeheerder:
- correcte bedrijfsvoering conform BRL en daaruit voortvloeiend het IKB-schema.

Kwaliteitscoördinator:
- uitvoeren van de jaarlijkse audit.

Informatiedragers
- IKB-schema;
- Verslag interne audit.

5.2 Klachten

Doel
Het behandelen van klachten over gekeurde, geleverde grond of diensten, met als achterliggende doelen: het tot tevredenheid van de betrokkenen afhandelen van de klacht, het systematisch leren van klachten, het structureel wegnemen van oorzaken van klachten. Daartoe omschrijft deze procedure de wijze waarop en door wie klachten afgehandeld worden, op welke wijze de klachten vastgelegd worden en de wijze waarop de klachten worden geanalyseerd.

Reikwijdte
Deze procedure heeft betrekking op de ontvangst, de behandeling, afhandeling, registratie en analyse van de interne en externe klachten.

Definities

Externe klacht:	Een (veronderstelde) tekortkoming direct volgend uit het niet nakomen van met de klant gemaakte afspraken, waarover de klant reclameert.
Klant:	Iedereen die diensten, gegevens, materialen en/of producten ontvangt.
Knelpunt:	Probleem of obstakel in het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden.
Klager:	Iedereen die een klacht indient.
Interne klacht:	Klacht, melding, knelpunt, verbeteroptie, idee, vraag of afwijking.
Ongeval:	Optreden van persoonlijk letsel met ziekteverzuim als gevolg en/of ongewenste gebeurtenis met grote materiële schade.
Verbetermogelijkheid:	Zaak of activiteit die beter uitgevoerd zou kunnen worden.

Werkwijze
Klachten worden voorgelegd aan de Grondbankbeheerder welke de klacht vastlegt in het kwaliteitsverbetering formulier. De Grondbankbeheerder neemt de melding zelf in behandeling of delegeert de afhandeling aan een daarvoor in aanmerking komende medewerker. De Grondbankbeheerder blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van de melding met sturing door de kwaliteitscoördinator. Naar aanleiding van de klacht kan een verbetertraject worden gestart door de kwaliteitscoördinator.

Wanneer een klacht betrekking heeft op de milieuhygiënische kwaliteit is het toegestaan om de partij opnieuw te bemonsteren conform protocol SIKB 1001. Indien Grondbank Amstelveen ervoor kiest een eerder onderzochte partij opnieuw middels een partijkeuring te onderzoeken, dan wordt deze volledig uitgevoerd. De resultaten van de herkeuring moeten worden gemiddeld met de resultaten van de eerder uitgevoerde keuringen. Bij herkeuring van een afgesplitst deel van 50% of meer van de oorspronkelijke partij moeten de keuringsresultaten gemiddeld worden met de resultaten van de oorspronkelijke partij. Bij herkeuring van een afgesplitst deel van minder dan 50% van de oorspronkelijke partij, moeten de nieuwe keuringsresultaten worden aangehouden. In afwijking op voorgaande is het toegestaan de resultaten van een eerder uitgevoerde keuring te verwerpen, indien voor de betreffende parameters sprake is van aantoonbaar gemaakte analysefouten.

Verantwoordelijkheden

Grondbankbeheerder
is verantwoordelijk voor:
- de afhandeling van klachten;
- het bijhouden van de klachten.

Kwaliteitscoördinator
is belast met
- de afhandeling van klachten.

Administratief medewerker
- de afhandeling van klachten.

Informatiedragers
- Kwaliteitsverbeteringsformulier;
- Directiebeoordeling, interne audit.

5.3 Taken en bevoegdheden

Doel
Schriftelijke vastlegging van de taken en bevoegdheden van de betrokken werknemers.

Reikwijdte
Vastlegging van de desbetreffende taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de werkzaamheden van de werknemers in het kader van de BRL 9335 zoals vastgelegd in hoofdstuk 1.2.

Werkwijze
Jaarlijks worden de taken en bevoegdheden geëvalueerd in de functionering- en beoordelingsgesprekken tussen de Grondbankbeheerder en de werknemers. Naar aanleiding van deze gesprekken kan de Grondbankbeheerder besluiten om de desbetreffende werknemer een gewijzigd taken- en/of bevoegdhedenpakket te geven. Wijzigingen met betrekking tot het taken en bevoegdhedenpakket van de medewerker in relatie tot de BRL 9335 worden vastgelegd in dit handboek en aan de certificerende instantie gemeld.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:
is belast met:
- jaarlijkse doorlichting taken en bevoegdheden van de desbetreffende werknemers;
- aansturen van de kwaliteitscoördinator m.b.t. het correct implementeren van wijzigingen.

Werknemers:
verantwoordelijk voor:
- aandragen van of voorstellen doen voor veranderingen in het taken- en bevoegdheden pakket.

Informatiedragers
- hoofdstuk 1.2

5.4 Vakbekwaamheid

Doel
Zorgdragen dat iedere betrokken werknemer over voldoende vakkennis beschikt om conform de BRL 9335 zijn werkzaamheden uit te voeren.

Reikwijdte
Vastlegging kwalificaties betrokken werknemers voor de uitvoering van de werkzaamheden cf. BRL 9335.

Werkwijze
Middels de certificering van het handboek conform de BRL 9335 zijn de kwalificaties vastgelegd voor de betrokken werknemers. Deze kwalificaties zijn genoemd in hoofdstuk 1.2 “Organisatie”. Deze kwalificaties worden jaarlijks besproken met de betrokken werknemers en wordt jaarlijks door de Grondbankbeheerder geëvalueerd. Om aan de kwalificaties te voldoen volgen de werknemers, indien noodzakelijk, de daartoe benodigde opleidingen nog afgezien van interne opleidingstraject. Gevolgde opleidingen en behaalde resultaten evenals de aantoonbare werkervaring worden door de directie vastgelegd in de persoonlijke dossiers van de werknemers.

Verantwoordelijkheden

Grondbankbeheerder
Is belast met:
- Inventarisatie benodigde opleidingen personeel;
- Jaarlijkse evaluatie;
- Vastlegging van de resultaten van opleiding/cursussen werknemers.

Informatiedragers
- Hoofdstuk 1.2;
- Personeelsdossiers van de betrokken werknemers.

5.5 Uitbesteden werkzaamheden

Doel Deze procedure beschrijft de wijze waarop de monstername, transport, analyse, overdracht van partijen grond en werkzaamheden kan worden uitbesteed.

Reikwijdte Alle analyses (civieltechnisch en milieuhygiënisch) worden uitgevoerd door een extern laboratorium. Deze procedure draagt zorg voor een correcte uitbesteding van de analyses. De monstername kan door een extern bureau worden uitgevoerd conform de voorliggende procedure. Het transport kan door derden verzorgd worden. Werkzaamheden en overdracht van partijen grond aan een andere BRL 9335 certificaathouder is mogelijk, uitgesloten is de acceptatie, afgifte Milieuhygiënische Verklaring en beheer projectdossier m.u.v. de overdracht.

Werkwijze uitbesteding monstername van partijen
De uitbesteding van werkzaamheden in het kader van de monstername van partijen gebeurt aan bureaus die gecertificeerd zijn conform BRL SIKB 1000 en werken met gecertificeerde medewerkers. In het geval van een partijkeuring van grond is dit expliciet VKB protocol 1001. Voor de indicatieve bemonstering (alle soorten bemonstering waar geen expliciete keuring in het kader van de BRL SIKB 1000 vereist is) kunnen de eigen medewerkers ingezet worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de bemonstering in het kader van een indicatief onderzoek.

Er wordt ~~mondeling dan wel~~ schriftelijk opdracht gegeven aan een onderzoekbureau waarbij alle relevante gegevens over de desbetreffende partij worden verstrekt zodat een monsternameplan opgesteld kan worden. Het betreft hier gegevens met betrekking op:

- het feit dat er sprake is van een onder BRL 9335 en protocol 9335-1 en -4 te kwalificeren partij;
- of er sprake is van een enkelvoudige, samengevoegde of te legaliseren partij;
- de partijgrootte, of partijgroottes indien er sprake is van administratieve samenvoeging, overeenkomstig de hoeveelhedenregistratie;
- de ligging van de partij, of deelpartijen in geval van administratieve samenvoeging.

Vervolgens wordt de monsterneming uitgevoerd en wordt het onderzoeksrapport nadien ontvangen.

Werkwijze uitbesteding analyses
Er worden mengmonsters aangeleverd die volgens werkinstructie 7.1 zijn genomen, gemengd, verpakt en gecodeerd zijn. Monsters worden na een bemonstering aangeleverd bij het laboratorium.

Het laboratorium moet voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving (BBK evenals BRL 9335) stelt ten aanzien van de organisatie en de uitvoering van de proeven. De analysecertificaten waarborgen de uitbesteding aan een geaccrediteerd laboratorium (AP04/ AS3000). Om te kunnen garanderen dat de bij de monstername behorende analyses en proeven worden uitgevoerd, worden de juiste monstergegevens doorgegeven aan het laboratorium: codering monsters (data, deelmonster, monsternamelocatie, etc.), gewenste analyses, eventuele spoedbehandeling.

Werkwijze uitbesteding grondtransport
Wanneer er niet met eigen voertuigen wordt gereden worden externe transporteurs ingeschakeld die altijd beschikken over een VIHB nummer. Wanneer er producten worden gereden (die geen status afvalstof hebben) is een VIHB nummer niet verplicht.

Uitbesteden van werkzaamheden onder de BRL 9335
Alle werkzaamheden onder het BRL 9335 certificaat kunnen worden opgedragen aan een derde met uitzondering van de acceptatie, beslissen over samenvoegen of splitsen van partijen, kwalificeren partijen en afgifte Milieuhygiënische Verklaring en beheer projectdossier m.u.v. de overdracht.
Grondbank Amstelveen voert altijd een eindcontrole uit op de werkzaamheden die onder haar certificaat worden uitgevoerd. Wanneer de werkzaamheden worden uitbesteedt aan een BRL 9335 gecertificeerde derde dan hoeft deze controlestap niet worden uitgevoerd.

Overdracht partijen aan een ander BRL 9335 certificaathouder
Grondbank Amstelveen kan partijen grond (al dan niet indicatief gekeurd) overdragen aan een andere BRL 9335 certificaathouder. Hierbij geldt de verplichting van overdracht van een kopie van het projectdossier met een controle door de ontvangende certificaathouder op volledigheid.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder is verantwoordelijk voor

- Analyseopdracht en het verwerken van de resultaten
- aansturing monsternemingsbedrijf
- inhuur transporten.

Monsternemer is verantwoordelijk voor monstername, codering en overdracht monsters

Informatiedragers

- Monsternemingsformulier- en plan
- Bemonsteringsplan en formulier indicatieve keuring
- Analysecertificaten

5.6 Documentatie

Doel
Het waarborgen dat de documenten, die onderdeel zijn van het voorliggende handboek BRL 9335 en voortvloeien uit de BRL 9335, de actuele stand van zaken weergeven. Daartoe wordt op de eerste plaats gewaarborgd dat wijzigingen van het kwaliteitssysteem direct in de documenten worden opgenomen. Op de tweede plaats wordt ervoor gezorgd dat alleen de nieuwste versies van ieder document in omloop zijn. En op de derde plaats wordt ervoor gezorgd dat de juiste mensen de juiste documenten tot hun beschikking hebben. Dit gebeurt ter beoordeling van de Grondbankbeheerder en de kwaliteits-coördinator die de documenten verspreid.

Reikwijdte
Deze procedure heeft betrekking op het aanmaken, beheren, goedkeuren, uitgeven en wijzigen van documenten en gegevens. Deze procedure geldt voor de documenten:
- Monsternameplan- en formulier, analysecertificaten;
- Projectdossier (resultaat partijkeuringen, hoeveelheidgegevens, toepassing grond);
- Jaarlijkse beoordeling door de leidinggevende;
- Kwaliteitsverbeteringsformulier;
- IKB-schema;
- Normen, richtlijnen en standaards;
- Vergunningen;
- Verslagen interne en externe audit;
- Reglementen;
- Handboek BRL 9335;
- Contracten.

De genoemde documenten zijn digitaal beschikbaar aanwezig op die plaatsen binnen het bedrijf waar ze bijdragen aan een optimale werking van het kwaliteitssysteem. Voorliggend handboek wordt uitgegeven volgens de distributielijst en is digitaal beschikbaar. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het bij wijzigingen aanpassen van de in omloop zijnde handboeken. Het originele handboek is te herkennen aan de handtekening ter goedkeuring van het handboek. De Grondbankbeheerder geeft opdracht voor deze eenmalige uitgifte en autoriseert de uitgifte door de distributielijst te paraferen.

Werkwijze
Een ieder binnen Grondbank Amstelveen kan het initiatief nemen tot wijziging van de bedrijfseigen documenten. Het kan daarbij gaan om aanpassingen op het gebied van voorliggend handboek en de wijze waarop kwaliteitsregistraties worden uitgevoerd (formulieren, registers, hoofdstukken, procedures etc.). Een voorstel tot wijziging wordt besproken met de Grondbankbeheerder, waarna al dan niet overeenstemming wordt bereikt. De kwaliteitscoördinator houdt de lijst van herzieningen bij waarin alle wijzigingen zijn vermeld.

Uitgifte
Alle veranderingen in het kwaliteitssysteem worden door de kwaliteitscoördinator in het handboek doorgevoerd. De kwaliteitscoördinator verwijdert vervallen documenten en vernietigt deze, indien het niet nodig is deze te archiveren. Van ieder document is in het desbetreffende register de laatste revisie opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om zich ervan te vergewissen dat documenten, die gebruikt worden bij de uitvoering van werkzaamheden, de juiste documenten zijn en van de juiste versie zijn. Indien er twijfel is over de juistheid of de versie van een document moet hierover altijd overleg met de kwaliteitscoördinator plaats vinden.

Opslag
De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor een deugdelijke opslag van de documenten, zodanig dat te allen tijde is gewaarborgd dat geen informatie verloren gaat. Vervallen documenten en kwaliteitsregistraties worden tenminste vijf jaar bewaard en zijn voor een ieder inzichtelijk. Dagelijks worden van alle bestanden back-ups gemaakt. Deze worden op een andere locatie dan die waar de computerapparatuur staat opgeslagen.

Verantwoordelijkheden
Kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de beheersing van alle BRL 9335-gerelateerde documenten.

Informatiedragers
- Register BRL 9335-documenten
- Handboek BRL 9335
- Distributielijst

5.7 Administratie en identificatie

Doel
Het inzichtelijk maken van de status van partijen grond.

Reikwijdte
Alle in behandeling zijnde grond die onder beheer van de BRL 9335 valt.

Werkwijze
Alle partijen grond die worden aangemeld worden voorzien van een uniek identificatienummer. Onder dit nummer worden gegevens verzameld die betrekking hebben op:

- gegevens van de ontdoener en de partij (volume/gewicht, reden van afvoer, onderzoeksresultaten, etc.);
- plaats van depot op situatietekening dan wel plaats / vak van toepassing;
- eventueel: transportbonnenoverzicht (schone grond niet), afgevoerde hoeveelheid, reden van afvoer (afgekeurd/uitgeleverd).

De Grondbankbeheerder, met als uitvoerende werknemers de depotbeheerder en machinist, is verantwoordelijk voor de juiste opslag en identificeerbaarheid van alle materialen en stoffen. Het gaat hierbij zowel om de grond die toegepast wordt als om de onbedoeld verkregen gevaarlijke stoffen die mogelijk met het ingangsmateriaal binnen zijn gekomen. Op een terrein zal er zorg voor worden gedragen dat er een actuele tekening van het terrein beschikbaar is waarop aangegeven is waar de verschillende depots grond zich bevinden. Op deze tekening zijn tevens de plaatsen aangegeven waar zich gevaarlijke of af te voeren stoffen bevinden en om welke gevaarlijke stoffen het gaat. De depots zijn op de locatie allen voorzien van een informatiebord met daarop gegevens van de desbetreffende partij grond evenals het onderzoek stadium dan wel middels nummering en administratie in het projectdossier.

De administratie wordt middels een **projectdossier** uitgevoerd waarin alle relevante gegevens zijn verwerkt. Aan de hand van de uiteindelijke gegevens met de weeggegevens kan de Grondbankbeheerder een grondbalans opstellen. Het projectdossier bestaat uit (eventueel vastgelegd in computersysteem):

- Voorinformatie (aanvraag, offerte, beschikbare voorinformatie),
- Gegevens van bemonstering,
- Analysegegevens,
- Toetsingsgegevens,
- Meldingsgegevens,
- Overzicht van de geleverde vrachten met Milieuhygiënische Verklaring

In het logboek zijn controles opgenomen en overzichten van geleverde partijen (zie checklist). Voornoemde gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard en zijn op verzoek van de afnemer dan wel het bevoegd gezag dan wel Certificerende Instantie (CI) inzichtelijk. De administratie (o.a. weegbonnen e.d.) wordt tijdens de uitvoering gearchiveerd en gecontroleerd. De gegevens worden gedurende 5 jaar bewaard. Het overzicht van de onder certificaat geleverde partijen en meldingen bij Meldpunt Bodemkwaliteit wordt in het projectdossier (computersysteem) bijgehouden.

Voor de CI wordt daarnaast bijgehouden:

1) Een overzicht van de gekwalificeerde medewerkers
2) Indien van toepassing een actueel en sluitend overzicht van tijdelijke depotlocaties cf bijlage 3 van BRL 9335

Als Grondbank Amstelveen een tijdelijke depot wil gebruiken wordt dit minimaal 2 weken voor de beoogde aanvang gemeld aan de CI met vermelding van NAW en aanvangs- en einddatum en eventuele tussentijdse wijzigingen en beëindiging.

Samengevat gaat het om een deugdelijke administratie van:

<u>Opdrachtvorming</u>
• Aanvraag en gegevens leverancier;
• partijgroottes;
• herkomstlocaties;
• de ingeschatte kwaliteit;
• de voorgeschreven bewijsmiddelen t.a.v. voorinformatie;
• de aanbiedingen aan de leveranciers;

<u>Acceptatie</u>
• Vastlegging van alle aangevoerde partijen;

• vastleggen van de definitieve acceptatie en pre-kwalificatie, of indien de partij niet onder de BRL kan worden verwerkt: de erkende verwerker waar de partij wordt verwerkt;
• indien van toepassing: de resultaten van de indicatieve keuring, inclusief toetsing;
• indien samengevoegd: het kenmerk van de ontvangende partij en of sprake is van een legale samenvoeging.

Samenvoeging, splitsingen en bewerkingen
• Registratie van alle samenvoegingen en samenstelling van partijen, inclusief ligging en of er sprake is van administratieve samenvoeging;
• registratie van alle door de certificaathouder uitgevoerde splitsingen;
• opdrachten voor partijkeuring;
• rapportages en toetsingen van de partijkeuringen;
• registratie van alle ondergane bewerkingen, waaronder zeven.

Levering
• Uitgebrachte aanbiedingen;
• afgegeven Milieuhygiënische verklaring BRL 9335;
• registratie van geleverde hoeveelheden, per partij en inclusief gegevens van afnemer en door de afnemer opgegeven bestemmingslocatie.

Verantwoordelijkheden

Grondbankbeheerder, is verantwoordelijk voor
- de opslag en identificeerbaarheid (herkenbaarheid) van grond;
- de juiste opslag en identificeerbaarheid van alle materialen en stoffen;
- correcte administratie, sluitende grondbalans.

Depotbeheerder, is verantwoordelijk voor:
- de daadwerkelijke identificatie van de partijen
- actualisatie van de administratie

Administratief medewerker, is verantwoordelijk voor de actualisatie van de administratie

Informatiedragers
- Situatieschets depots op het terrein, handmatig ingetekende depots op overzichtskaart;
- Piket met piketformulier/stamkaart;
- Projectdossier cq computerregistratiesysteem (zie checklist projectdossier)

6 Primaire Procedures

6.1 Vooracceptatie

Doel
Deze procedure is opgesteld om te waarborgen dat alleen toegestane en voor toepassing geschikte grond wordt ingenomen. Eén en ander met inachtneming van eisen die gesteld worden in het acceptatiereglement en de eisen die voortvloeien uit de BRL 9335. Toegestane grond is de grond die als zodanig in het acceptatiereglement is omschreven waarbij tevens de eisen van een vergunning bepalend zijn. Voor toepassing geschikte grond is die grond waarvan door ervaring is vastgesteld, dat deze vanuit technisch en economisch oogpunt in aanmerking komen voor acceptatie. Voorts waarborgt deze procedure de traceerbaarheid van alle aangeleverde stoffen alsmede de juiste ingangsmaterialen voor samengestelde grondproducten.

Reikwijdte
Alle voor verwerking aangeboden grond en te leveren samengestelde grondproducten.

Werkwijze
Op basis van voorinformatie wordt beoordeeld of de partij overgenomen kan worden. Hierbij kan de checklist inname grond BRL 9335 worden gehanteerd. Wanneer dit het geval is wordt een offerte uitgebracht waarin tevens verzocht wordt om voorinformatie indien dit nog niet volledig overlegd is. De voorinformatie kan bestaan uit:

- partijkeuring volgens BRL SIKB 1000;
- nader of verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5720, NEN 5740 en of NEN 5707;
- vooronderzoek volgens NEN 5725;
- een saneringsplan;
- de relatie tussen de herkomstlocatie en de bodemkwaliteitskaart.

Het is toegestaan om grond, baggerspecie of minerale afvalstoffen die voldoen aan de definitie van grond die als processtroom vrijkomen onder protocol 9335-1 in te nemen en te verwerken, zonder dat men beschikt over voornoemde bewijsmiddelen. Wel moeten het proces van herkomst, de te verwachten kwaliteitsklasse en eventuele kritische parameters zijn vastgelegd.

Indien er geen voorinformatie beschikbaar is dan zal de partij indicatief gekeurd worden. Tevens wordt vastgelegd: NAW-gegevens ontdoener, partijlocatie, hoeveelheid grond (m3 of tonnen), de indeling als niet-gekeurd, indicatief dan wel geheel gekeurd wordt in de offerte aan de opdrachtgever gemeld, de voorlopige klasse-indeling wordt vastgelegd. Bij een mondelinge opdracht volgt altijd een offerte of opdrachtbevestiging ter bevestiging dan wel dat er een raamovereenkomst met de desbetreffende klant is afgesloten.

In het geval dat er door partijen grond worden aangeboden < 100 ton, zal dit zonder offerte worden geaccepteerd en in het 100 tons depot worden geplaatst. Hierbij worden de NAW gegevens en de opgegeven locatie van herkomst, indien beschikbaar, vastgelegd.

Indien de opdrachtgever akkoord gaat wordt de grond ingenomen en gekeurd volgens BRL 9335 (indien dit nog niet is gebeurd). Wanneer een partij wordt aangeboden die al volgens de BRL 9335 is gekeurd maar word herkeurd of anderszins dan wordt de grond beschouwd alszijnde indicatief gekeurd. De acceptatie vindt plaats conform het acceptatiereglement, de grondvervoerder is in kennis gesteld van het acceptatiereglement en meldt zich conform dat reglement bij de weegbrug of acceptant van het terrein.

Grondbank Amstelveen streeft ernaar, in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te zijn van de aard van de aangeboden (te ontvangen) grond. Zo mogelijk worden de keuringen in-situ verricht. Wanneer er analysegegevens bekend zijn van de desbetreffende partij worden de resultaten door de Grondbankbeheerder voor de acceptatie getoetst en wordt er beoordeeld of de partij te accepteren is. De feitelijke beoordeling van ter acceptatie aangeboden grond vindt echter altijd en alleen plaats bij de formele acceptatie. Eventuele afspraken ten aanzien van de soort, hoeveelheid en verwerkingsprijs moeten met de eigenaar van het werk/locatie worden kortgesloten.

Er worden geen partijen grond >100 ton ontvangen en samengevoegd zonder voorinformatie. Partijen kleiner dan 100 ton kunnen zonder voorinformatie worden geleverd en samengevoegd mits de acceptant op basis van een visuele inspectie toestemming geeft de grond te lossen en nadat deze een positief acceptatieadvies heeft gegeven. Van de aanbieder dienen de volgende gegevens verkregen te worden welke worden vastgelegd:

- gegevens opdrachtgever;
- gegevens van de leverancier (indien die anders is);
- partijgrootte;
- herkomstlocatie (adres);

- voormalig gebruik van de herkomstlocatie;
- de bekende voorinformatie in overeenstemming met de eisen uit paragraaf 6.1.1;
- eventuele gegevens van indicatieve keuringen.

Grondbank Amstelveen kan ten allen tijde besluiten om na de acceptatie van de grond over te gaan tot een indicatieve keuring. Het resultaat van deze indicatieve keuring is vervolgens leidend voor de daaropvolgende handelingen zoals samenvoegen.
Opgemerkt wordt nog dat partijen niet bewust slechter worden geprekwalificeerd (op basis van indicatieve voorinformatie zoals een bodemkwaliteitskaart) en samengevoegd met andere partijen tot een andere kwaliteitsklasse.

Indien de grond is aangemeld overeenkomstig de bovenstaande procedure en voldoet aan de overeengekomen eisen, dan wordt de grond geaccepteerd.

Alvorens over te gaan tot samenstelling van de grondproducten wordt gecontroleerd of de desbetreffende partij grond voldoet aan Achtergrondwaarde en of het groenproduct voldoet aan de eisen voor compost uit de Meststoffenwet. De controle vindt plaats middels het toetsingsprogramma en vastlegging in het dossier. Als bewijsmiddelen zijn tevens geldend een partijkeuring AP04 cf. VKB 1001, Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335-1 of 2, afleverbon en NL BSB productcertificaat cf. BRL 9321 of BRL 9313 (deelcertificaat III, IV, V). Voor het groenproduct geldt een geldend analysecertificaat cf. Meststoffenwet dan wel een RHP of een keurcompost certificaat.

Bij protocol 4 geldt tevens dat er geen asbest in de grond mag zitten ook al zit het onder de 100 mg/kg ds normering.

Verantwoordelijkheden

Grondbankbeheerder is verantwoordelijk voor
- het proces van vooracceptatie
- toetsen van grond en compostanalyses;
- opstellen (of laten opstellen) van berekening samengesteld grondproduct.

Depotbeheerder is verantwoordelijk voor:
- de acceptatie van aangevoerd grond op een werk;
- toetsing analyses.

Informatiedragers
- bon (weeg/schatting)
- Acceptatiereglement
- Projectdossier
- Berekening Samengesteld grondproduct BRL 9335-4

6.2 Inname

Doel Daadwerkelijke inname van de grond borgen en zeker stellen dat het geleverde overeenkomt met de vooracceptatie. Tevens het middels instructies en administratieve handelingen vastleggen van het geleverde en het waarborgen van de identiteit van de aangeleverde partij.

Reikwijdte De in het kader van de BRL 9335 aangeleverde grond waarvan de ontvangst plaats vindt op depot of in werk.

Werkwijze Voordat partijen grond daadwerkelijk op het werk of in het depot geaccepteerd worden, wordt de weegbrugmedewerker dan wel depotbeheerder door de Grondbankbeheerder geïnstrueerd over de desbetreffende partij. Gemeld wordt om welke afvalstroom het gaat, de hoeveelheid grond en de lithologische waarde (klei, veen, zand), opslagplaats of toepassings-plaats, piketformulier/stamkaartplaats en het aftekenen van het piketformulier/stamkaart.

Bij de weegbrug of toegangspoort wordt door de weegbrugmedewerker dan wel depotbeheerder de lading zoveel als mogelijk visueel geïnspecteerd. Eventuele bijzonderheden worden opgeschreven in het logboek. De weegbrugmedewerker dan wel depotbeheerder beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden, zonodig in overleg met en/of met een eindoordeel van de Grondbankbeheerder. Als er twijfels bestaan over de aard en samenstelling (mate van verontreiniging) van de materialen, wordt er gehandeld volgens het acceptatiereglement. Grondbank Amstelveen is te allen tijde gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren.

Na de primaire acceptatie door de weegbrug wordt de vrachtcombinatie ingewogen of wordt de vracht op het aantal m^3 geschat. De hoeveelheid en soort (grond of baggerspecie) wordt vastgelegd in het systeem danwel logboek. Na acceptatie en weging/schatting mag de aangevoerde grond worden gelost. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Partijen, waarvan de herkomst en/of de kwaliteit niet volledig duidelijk is, en die groter zijn dan 25 m^3, worden aan een uitgebreide visuele inspectie onderworpen. Eventuele bijzonderheden (zoals noodzaak voor een zeefstap) worden opgeschreven in het logboek. Tijdens het lossen wordt door de machinist of depotbeheerder gecontroleerd of het inderdaad de soort en kwaliteit grond betreft, waarvan aanvankelijk werd uitgegaan. Komen deze waarnemingen niet overeen, dan wordt contact opgenomen met de grondbankbeheerder. Eventueel wordt de partij alsnog geweigerd, conform het acceptatiereglement of wordt in overleg met de grondbankbeheerder de omschrijving aangepast. Met de ondertekening van de begeleidingsbrief/weegbon dan is vastgelegd dat de partij geaccepteerd is na de visuele controle.

Partijen met meer dan 20% aan bodemvreemd materiaal worden niet geaccepteerd onder de offertevoorwaarden. Als er meer dan 20% bodemvreemd materiaal aanwezig is dan kan dit uitgezeefd worden waarna alsnog de acceptatie als grond geëffectueerd kan worden. Grond die na acceptatie voor toepassing ongeschikt blijkt te zijn, doordat deze milieubelastende componenten bevatten of anderszins niet aan de eisen voldoen, worden volgens de regelingen opgeslagen en afgevoerd conform procedure “Omgaan met niet herbruikbare grond”.

Na de visuele keuring wordt de gestorte partij in depot geplaatst of verwerkt in het werk. De plaats waar de desbetreffende partij gestort wordt dient na het plaatsen van het piketformulier/stamkaart ongeroerd te blijven zoals vermeld op het piketformulier/stamkaart. Grondbank Amstelveen draagt er zorg voor (al dan niet middels fysieke afscheiding) dat de partij ongeroerd blijft totdat er in de lijn van de BRL 9335 (na bekend worden van de keuringsresultaten, of goedkeuring van samenvoegen, opsplitsen) handelingen mee verricht mogen worden.

Van elke aangevoerde en geaccepteerde vracht wordt een bon (weeg/schatting) opgemaakt. Op de weegbrug dan wel door de depotbeheerder worden de transportbonnen verzameld (eventueel weegbonnen) en gecontroleerd. Een kopie van de bon wordt in tweevoud aan de vervoerder ter beschikking opgesteld. Eén hiervan is bestemd voor de aanbieder van de grond.

Het voorgaande geldt ook voor de acceptatie van grond voor de samengestelde grondproducten.

Na de daadwerkelijke inname kan Grondbank Amstelveen besluiten om (alsnog) een indicatieve keuring te verrichten om zodoende de al dan niet verwachte kwaliteit te controleren dan wel nader vast te stellen. Het resultaat van deze indicatieve keuring is dan de basis voor de verdere werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden
Depotbeheerder, is verantwoordelijk voor de controle van het piketformulier/stamkaart
Grondbankbeheerder, is verantwoordelijk voor de controle op de inname

Informatiedragers
- Piketformulier/stamkaart
- Begeleidingsbrief; administratieve controle en vastlegging van de partijgegevens

6.3 Opslag, samenvoeging, splitsing en bewerking partijen

Doel
Het vastleggen van de werkwijze om partijen tot maximaal 100 ton zonder voorinformatie samen te voegen en tot 2.000 ton met voorinformatie. Tevens vastleggen van de werkwijze tot bewerking en opslag.

Reikwijdte
Alle aangeboden grond zonder analysegegevens (of indicatief) of te bewerken grond.

Werkwijze
Wanneer blijkt dat de ontdoener geen analysegegevens kan overleggen over de aan te bieden partij grond voert Grondbank Amstelveen een controle uit op de te leveren partijen grond cf. de volgende onderzoeksopzet. Hierbij kunnen de partijen in depot of in situ liggen. De onderzoeken kunnen zowel bij de ontdoener als bij het werk wat Grondbank Amstelveen beheert in het kader van de BRL 9335 worden uitgevoerd.

Samenvoegen bij geen voorinformatie
Wanneer een ontdoener geen voorinformatie over een partij grond tot 100 ton heeft kan Grondbank Amstelveen deze grond tot partijgroottes van 100 ton accepteren en samenvoegen met andere partijen grond (zonder voorinfo) tot maximaal 100 ton van vergelijkbare kwaliteit. Dit dient onderbouwd te zijn met adresgegevens en kennis over gebruik van de grond dan wel middels monstername en analyses. Partijen tot 25 m^3 mogen worden beschouwd als niet samengevoegd. Grondbank Amstelveen onderzoekt deze grond conform werkinstructie 7.1. Met de onderzoeksresultaten is nu de benodigde voorinformatie verkregen en kan de partij gebruikt worden voor het samenvoegen tot 2.000 ton indien de toetsingsresultaten aangeven dat de partijen van overeenkomstige kwaliteitssamenstelling zijn.

Wanneer de ontdoener een partij heeft die kleiner is dan 2.000 ton waarbij onvoldoende voorinformatie beschikbaar is dan wordt deze partij onderzocht conform werkinstructie 7.1. Met de onderzoeksresultaten is nu de benodigde voorinformatie verkregen en kan de partij gebruikt worden voor het samenvoegen tot 2.000 ton indien de toetsingsresultaten aangeven dat de partijen van overeenkomstige kwaliteitssamenstelling zijn.

Samenvoegen bij voorinformatie
De ontdoener heeft voorinformatie over de in te nemen grond (zoals verkennend of nader bodemonderzoek, partijkeuring, bodemkwaliteitskaart, saneringsplan). Grondbank Amstelveen kan deze grond accepteren en samenvoegen tot 2.000 ton alvorens een keuring uit te voeren. Het samenvoegen kan ook gebeuren met grondpartijen van maximaal 100 ton die door Grondbank Amstelveen gekwalificeerd zijn.

Grondbank Amstelveen kan vergelijkbare partijen grond fysiek dan wel administratief[1] samenvoegen tot 2.000 ton wanneer er voorinformatie beschikbaar is van de individuele partijen en vervolgens kwalificeren conform de BRL 9335-1. Indien het reeds samengevoegde partijen betreft zal de bijhorende informatie over de ingangspartijen door de ontdoener/leverancier aangeleverd moeten worden alvorens acceptatie plaats vindt. Het samenvoegen gebeurt met een minimale partijomvang van 25 m^3.

Voor het samenvoegen tot een samengesteld grondproduct wordt berekend welke mengverhouding gewenst is om onder de 10% organische stof te blijven alvorens er samengevoegd wordt. Deze berekening vindt plaats middels het toetsingsprogramma met berekening meststoffen.
De samenvoeging vindt plaats middels het mengen van de grond met het groenproduct door:

1) Tijdens het zeefproces grond en groenproduct afwisselend in de zeef te brengen of;
2) Bij de opslag het groenproduct te vermengen met grond dan wel visa versa of;
3) Tijdens de belading het groenproduct te vermengen met grond dan wel visa versa

Als eenheidsmaat wordt de bak van de shovel gebruikt met een waterinhoud van 3, 4, 5 of 6 m^3

Samenvoegen in het geval van een gebiedsspecifiek toepassingskader
Voor grond of baggerspecie waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan het generieke toetsingskader voor toepassing op of in de bodem dan wel voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam maar die wel voldoet aan de lokale maximale waarden die binnen het bodembeheergebied waar de grond of baggerspecie is vrijgekomen conform het daar geldende gebiedsspecifiek toetsingskader mag overeenkomstig paragraaf 6.3.2 worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton. Grondbank Amstelveen zal daarbij aantonen dat:

- de betreffende grond of baggerspecie voldoet verder aan het gestelde in de nota bodembeheer van de betreffende gemeente of de nota van de gemeente van bestemming;
- de samengevoegde partij voldoet verder aan het gestelde in de nota bodembeheer van de betreffende gemeente of de nota van de gemeente van bestemming.

[1] *Administratief kan tot maximaal 4 depots waarbij het kleinste depot minimaal 10% van de totale partijomvang beslaat*

Omgaan met illegaal samengevoegde partijen
Wanneer een partij grond, die is samengevoegd door een instelling die niet is erkend voor de BRL 9335 of BRL 7500 kan overeenkomstig protocol 9335-1 alsnog een milieuhygiënische verklaring worden opgesteld door toepassing van de volgende uitgangspunten:

- Omdat de partij is samengevoegd, mag de maximale partijgrootte van 10.000 ton niet gehanteerd worden. Is de partij groter dan 2.000 ton, dan moet de partij dus – afhankelijk van de partijgrootte - in twee of meer deelpartijen van maximaal 2.000 ton onderzocht worden. Wanneer de illegaal samengevoegde partij kleiner is dan 2.000 ton, dan wordt deze onderzocht in minimaal twee deelpartijen.
- De partij dient onderzocht te worden middels stoffenpakket D (uitgebreide pakket)
- Bij de classificatie van de partij wordt rekening gehouden met eventueel beschikbare voorinformatie van de oorspronkelijke partijen. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.
- In de rapportage bij de partijkeuring moet worden opgenomen dat de partij samengevoegd is door een niet erkend bedrijf en dat de partij niet meer mag worden opgesplitst en dus als één geheel moet worden afgezet.

Opsplitsen enkelvoudige partij
Enkelvoudige partijen die zijn gekwalificeerd mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij. De certificaathouder mag enkelvoudige partijen die niet zijn gekwalificeerd splitsen ten behoeve van het kwalificeren van de deelpartij of ten behoeve van pre-kwalificeren en samenvoegen met partijen met gelijke pre-kwalificatie. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.
Ook bij een samengesteld grondproduct mag oneindig worden afgesplitst.

Opsplitsen van samengevoegde partijen
Het opsplitsen van een gekeurde partij is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

- Gekwalificeerde samengevoegde partijen die voldoen aan de kwaliteit Achtergrondwaarde mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.
- Gekwalificeerde samengevoegde partijen met een andere kwaliteit dan Achtergrondwaarde mogen worden gesplitst met inachtneming van de volgende beperkingen:
    - indien de samengevoegde partij niet als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 500 ton;
    - indien de samengevoegde partij wel als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 100 ton.

Om een partij als geheel als gehomogeniseerd te mogen beschouwen, moet deze met behulp van een mechanische zeefinstallatie op maximaal 40 mm zijn afgezeefd.

Samenvoegen
Samenvoegen van partijen na een AP04 keuring (geldt niet bij de illegaal samengevoegde partijen) is toegestaan, hierbij dient een nieuwe Milieuhygiënische Verklaring te worden opgesteld.

Bewerken/zeven
Als de grond meer dan 20% bodemvreemde materialen bevat of wanneer een zeving gewenst is kan dit uitgevoerd worden wanneer de zeving, naar verwachting, niet van invloed is op de milieuhygiënische samenstelling van de partij grond. De zeving zal worden uitgevoerd **voor** de officiële keuring van de grond, voorafgaand kan altijd een indicatief onderzoek plaats vinden. Het zeven na de keuring is niet toegestaan tenzij bij de monsterneming al bepaald is dat de D95 (diameter van de greepgrootte) kleiner is dan de zeefmaat.
Het uitgezeefde materiaal dient van de partijomvang afgetrokken te worden

Opslag
Partijen worden afzonderlijk opgeslagen indien er geen resultaten bekend zijn (met uitzondering van de 100 tons depots). Partijen grond voor samengestelde grondproducten worden afzonderlijk opgeslagen.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder

- is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze procedure evenals vastlegging van de gegevens

Informatiedragers

- Projectdossier
- Analyseresultaten van de grondstoffen (zand, grond, compost etc.)
- Voorinformatie van de aanbieder
- Berekening Samengesteld grondproduct BRL 9335-4

6.4 Op- en overslagactiviteiten

Doel
Het vastleggen van de werkwijze om partijen grond op- en over te slaan binnen de bestaande grondbankactiviteiten.

Reikwijdte
Alle aangeboden grond welke uitsluitend op- en overgeslagen wordt zonder keuringen en levering onder de BRL 9335.

Werkwijze
Omdat er ook partijen grond en bouwstoffen worden aangeboden voor uitsluitend op- en overslag, op de locatie welke in beheer is van Grondbank Amstelveen, worden deze activiteiten ook voor de klant uitgevoerd. Een desbetreffende partij wordt bij Grondbank Amstelveen aangemeld door de klant waarna door Grondbank Amstelveen gecontroleerd wordt of de partij, conform de milieuvergunning en eventuele acceptatievoorwaarden op de locatie geaccepteerd mag worden. Hiervoor zijn analysegegevens van de grond benodigd dan wel de gegevens van herkomst in combinatie met een bodemkwaliteitskaart. Na controle en goedkeuring wordt de partij, middels de gebruikelijke routing van de inname, geaccepteerd en wordt de partij separaat opgeslagen.

Wanneer de klant aangeeft dat de partij weer opgehaald gaat worden zal Grondbank Amstelveen er zorg voor dragen dat de partij separaat wordt afgevoerd.

Wanneer de klant aangeeft dat de partij niet meer opgehaald gaat worden kan Grondbank Amstelveen de partij onder de BRL 9335 brengen en zal zij de beschikbare analysegegevens invoeren in haar projectsysteem. Indien gegevens ontbreken (zie checklist projectdossier) zal dit aangevuld moeten worden waarbij eventueel een indicatieve analyse nodig is. De verdere afhandeling verloopt conform de procedures van dit handboek.

Wanneer de klant aangeeft dat de partij niet meer opgehaald gaat worden en de partij is al gekwalificeerd met een geldig bewijsmiddel (bv AP04 keuring) dan kan de partij zondermeer worden overgenomen. De partij kan dan vervolgens verhandeld worden waarbij het is toegestaan om een partij op te splitsen in deelpartijen om uit te leveren. Het gaat hierbij dan altijd om partijen die niet vallen onder de BRL 9335.

Degene die de splitsing uitvoert is conform art 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit verantwoordelijk om het volgende in de administratie vast te leggen:
- de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij,
- de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd;
- de datum waarop de splitsing is uitgevoerd.

Indien de gesplitste partij wordt toegepast, dient bij de melding deze splitsingsgegevens overlegd worden. Alleen voor schone grond (< Achtergrondwaarden) is het melden van deze gegevens niet verplicht.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:
- is verantwoordelijk voor de juiste beoordeling bij inname voor op- en overslag dan wel inname;
- is verantwoordelijk voor de juiste invoer van de analyseresultaten en de correcte toetsing evenals kwalificatie van een partij grond.

Informatiedragers
- analysecertificaten, bodemkwaliteitskaart
- toetsingsresultaten
- projectdossier
- toetsingsprogramma

6.5 Milieuhygiënische analyse en toetsing

Doel
Vastleggen op welke manier en aan welke normen de analyseresultaten getoetst worden.

Reikwijdte
Alle grond die aangeboden wordt in het kader van BRL 9335 en in een samengestelde partijgrootte tot maximaal 2.000 ton of in partijgrootte van maximaal 10.000 ton (+/- 25%[2]).

Werkwijze
Nadat de desbetreffende grond gekeurd is conform protocol 9335-1 en de analyseresultaten bekend zijn, worden de analyseresultaten ingevoerd in de spreadsheet. Het toetsingsprogramma toetst de resultaten automatisch aan de criteria uit de BRL 9335 (in feite conform het Besluit bodemkwaliteit). Als partijen gekeurd worden, gebeurd dit op basis van twee mengmonsters. In het geval van een indicatieve keuring kan er één mengmonster geanalyseerd en getoetst worden.

Uit de toetsingsresultaten volgt de kwalificatie van de partij, hierbij wordt gerekend met de volgende factoren:
- Als voor PCB's een waarde kleiner dan de detectielimiet wordt gevonden dan wordt er gerekend met een waarde 0.
- Bij een verhoogde rapportagegrens wordt overeenkomstig bijlage G onder IV Rbk gerekend
- Conform de toetsingsregels van de Regeling bodemkwaliteit zijn voor een beperkt aantal parameters overschrijdingen toegestaan bij minstens x analyses, in het toetsingsprogrammais gerekend met maximaal 2 waarden overschrijding;
- De bepaling van uitloging (onder BRL 9335) hoeft niet plaats te vinden bij een pH>5 (m.u.v. baggerspecie, toepassen grond in oppervlaktewater of thermisch gereinigde grond;
- Toetsing vindt alleen plaats aan het generiek kader;
- Toetsing aan gebiedsspecifieke, grootschalig toepassing of waterbodems vindt niet standaard plaats maar kan op verzoek worden uitgevoerd;
- Er vindt alleen onderzoek naar asbest plaats als daarvoor een specifieke verdenking is;
- Indien er sprake is van een aanvullende component zal deze component tevens geanalyseerd en getoetst worden vanaf het moment van acceptatie, eventueel samenvoegen tot uitkeuring.

In het geval van partijen grond welke reeds eerder beoordeeld zijn onder een eerdere versie van de BRL 9335 en welke nog niet onder een Milieuhygiënische Verklaring zijn uitgeleverd zal Grondbank Amstelveen een hernieuwde toetsing uitvoeren (onder de voorliggende versie).

Samengesteld grondproduct
Alvorens Grondbank Amstelveen gecertificeerd is zullen 5 samengestelde grondproducten onderzocht worden waarbij aangetoond wordt dat de partijen voldoen aan de Achtergrondwaarde en een organische stof lager dan 10% hebben. Jaarlijks zal vervolgens 1 partij samengesteld grondproduct onderzocht worden per productielocatie. Wanneer de jaarproductie groter is dan 10.000 ton samengesteld grondproduct worden jaarlijks 2 partijen onderzocht per productielocatie. De mogelijkheid bestaat ook dat dit ondergebracht is bij de BVOR dan wel RHP.

Wanneer door Grondbank Amstelveen meerdere productclusters worden geproduceerd waarvoor voor elk productcluster een apart certificaat is verleend, dan wel apart op een certificaat wordt vermeld, dan moet elk productcluster apart worden gekeurd en beoordeeld. De producten teelaarde, bomenzand, bomengrond en tuinaarde vallen onder één productcluster binnen het clusterbeheer van de BVOR en worden ook door Grondbank Amstelveen als 1 productcluster gezien.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:
- is verantwoordelijk voor de juiste invoer van de analyseresultaten en de correcte toetsing evenals kwalificatie van een partij grond.

Informatiedragers
- analysecertificaten en toetsingsresultaten
- projectdossier
- toetsingsprogramma
- Berekening Samengesteld grondproduct BRL 9335-4

[2] *maximale afwijking bij bemonstering*

6.6 Herkwalificatie

Doel
Borgen van de wijze van herkwalificatie van een partij grond indien een analyseresultaat naar de mening van de certificaathouder als een uitschieter dient te worden gezien. Tevens herkwalificatie wanneer het laboratorium een disqualifier aangeeft.

Reikwijdte
Partijen waarbij een analyseresultaat naar de mening van de certificaathouder als een uitschieter (duplowaarde > 2,5 en afwijkingen bij de bemonstering) dient te worden gezien.

Werkwijze
1. Heranalyse van het reeds beschikbare monster waarin de uitschietende waarde is gevonden.
2. Herbemonstering en analyse van dezelfde partij.

Ad 1: Wanneer het resultaat van de heranalyse een significant andere waarde oplevert dan de uitschietende waarde, dan kan er gemotiveerd worden besloten om het heranalyseresultaat als maatgevend te beschouwen. Heranalyse is alleen mogelijk indien dit valt binnen de voorgeschreven conserveringstermijnen voor de betreffende analyse.

Ad 2: Wordt (ook) de tweede stap doorlopen, dan moeten de resultaten van de herkeuring worden gemiddeld met de resultaten van de eerder uitgevoerde keuringen. Bij herkeuring van een afgesplitst deel van 50% of meer van de oorspronkelijke partij moeten de keuringsresultaten gemiddeld worden met de resultaten van de oorspronkelijke partij. Bij herkeuring van een afgesplitst deel van minder dan 50% van de oorspronkelijke partij, moeten de nieuwe keuringsresultaten worden aangehouden. In afwijking op voorgaande is het toegestaan de resultaten van een eerder uitgevoerde keuring te verwerpen, indien voor de betreffende parameters sprake is van aantoonbaar gemaakte analysefouten.

Wanneer het laboratorium een **disqualifier** aangeeft zal bekeken worden wat de toedracht is en welke consequenties hier voor de analyse en toetsing aan verbonden zijn. Zo nodig zal het monster opnieuw genomen en onderzocht moeten worden.

Samengesteld grondproduct
Wanneer een partij samengesteld grondproduct niet voldoet wordt het contramonster onderzocht. Wanneer deze ook niet voldoet wordt een nieuwe partij opnieuw bemonsterd, geanalyseerd en getoetst en wordt de keuringsfrequentie verdubbeld. Voldoet deze dan ook niet dan zullen partijen op partijniveau uitgekeurd worden net zolang tot 5 achtereenvolgende partijen weer voldoen.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:
is verantwoordelijk voor
- de juiste invoer van de tweede keuringsresultaten;
- de correcte toetsing en herkwalificatie van de desbetreffende partij;
- de juiste vastlegging van de kwalificatie van de partij.

Informatiedragers
- projectdossier
- toetsingsprogramma
- Berekening Samengesteld grondproduct BRL 9335-4

6.7 Beheer en toepassing partijen grond

Doel Het waarborgen dat de af te geven kwaliteitsverklaring behoord bij een beoordeelde en geleverde partij.

Reikwijdte Alle grond die gekeurd en geleverd wordt in het kader van de BRL 9335.

Werkwijze Alle grond die conform dit systeem wordt geadministreerd en geïdentificeerd kan gedurende het proces van binnenkomst tot uitlevering (met kwaliteitsverklaring) getraceerd worden.

Algemeen
Wanneer een partij gekeurd is en er kan een Milieuhygiënische Verklaring op afgegeven worden, zal een afnemer gezocht worden. Met de desbetreffende afnemer wordt een afname contract / leveringsovereenkomst opgesteld volgens de standaard. Indien het Aw betreft en < 50 m^3 dan hoeft er **geen** leveringsovereenkomst te worden afgesloten. De afvoer van de grond en de concrete toepassing vallen niet onder het beheer van Grondbank Amstelveen. De afnemer krijgt van te voren een unieke Milieuhygiënische Verklaring en kan daarmee de melding voor toepassing verrichten
Bij protocol 4 geldt dat er geen schriftelijke aanbieding hoeft te zijn.

Alle partijen worden na de afvoer van de laatste vracht in het veld gecontroleerd op de concrete toepassing. Deze controle kan fysiek plaats vinden maar ook op basis van de te ontvangen afleveringsbewijzen. In ieder geval wordt gecontroleerd: op de aanleveringsvoorwaarden van de toepassingslocatie, fysieke controle materiaal, aan -en afgevoerd hoeveelheden, begeleidingsbrieven en bij een TOP de identificatie van de partij (nummer en tekening).

Opgemerkt wordt nog dat bij afvoer van de gekeurde partij er een maximale overschrijding van 25% gewichtsprocent mag zijn. Bij overschrijding betekent dit dat de partij niet verder mag worden afgevoerd en dat het resterende gedeelte opnieuw onder de BRL 9335 gebracht dient te worden.
Na controle van alle gegevens wordt een Leveringsverklaring afgegeven binnen 4 weken na de laatste levering.

Beheer locatie
Wanneer Grondbank Amstelveen het beheer van een locatie uitvoert, waarbij een andere partij/bedrijf werkt onder het certificaat van Grondbank Amstelveen, voert Grondbank Amstelveen controles uit op de locatie waarbij het depot wordt geïnspecteerd, de verwerkingswijze, uitgifte certificaten, administratie, controle analyses, opbulken etc. Tegelijk kunnen dan de indicatieve analyses genomen worden. De depothouder is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze verwerken van de grond en houdt een logboek met situatietekening bij van het depot.

In-situ partij
Met de eigenaar van een eventuele in situ partij wordt dan ook van te voren afgesproken dat de partij na bemonstering niet meer geroerd zal worden. Slechts na de afgifte van het Milieuhygiënische Verklaring mag de partij weer geroerd worden. De partijen worden daartoe vastgelegd op een situatietekening. Om te garanderen dat de bemonsterde partij ook daadwerkelijk de uit te leveren partij is worden de partijen 1 op de 10 keer fysiek gecontroleerd, indien de partij grond niet op de eigen locatie ligt. Door de Grondbankbeheerder wordt gecontroleerd of de partij visueel van dezelfde samenstelling is als de bemonsterde partij. Verder wordt de partijgrootte en de locatie op het terrein geverifieerd met de uitgangssituatie. Deze controle wordt uitgevoerd conform onderstaande tabel en vastgelegd in het logboek:

overeenstemming met bemonsteringssituatie	**oké**	**niet oké**	**vervolgactie:**
Datum inspectie			
Geïnspecteerde partij			
Visueel (evt. verontreiniging)			
Analyseresultaten (klei, veen , zand)			
Locatie op terrein			
Fysieke grootte			
Fysieke verhoudingen van de partijgrootte			

Grondbank Amstelveen is verantwoordelijk voor de partij vanaf de inname, monstername tot en met de levering van de locatie en de afgifte van het Milieuhygiënische Verklaring. De verantwoordelijkheid voor het vervoer en de toepassing ligt bij de desbetreffende vervoerder en de toepasser.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder voert de controles uit waaruit moet blijken of de fysieke toestand van partij waarop de kwaliteits-verklaring wordt afgegeven ook daadwerkelijk in overeenstemming is met de bemonsteringsituatie.

Informatiedragers
- projectdossier

6.8 Transport en melding van partijen

Doel
Vastlegging van de randvoorwaarden voor het transport van gekwalificeerde partijen grond.

Reikwijdte
Partijen grond die onder BRL 9335 zijn gekwalificeerd en waarover afstemming heeft plaats gevonden met de afnemer.

Werkwijze

Transport
Wanneer er transport plaats vindt van grond die door Grondbank Amstelveen gekwalificeerd is, zal Grondbank Amstelveen zorgdragen voor de begeleidingsbrieven van de desbetreffende grond. Er vindt een controle plaats op het VIHB nummer van de transporteur, handelaar of bemiddelaar.

Alle grond die afgevoerd wordt dient gemeld te zijn bij het bevoegd gezag (Meldpunt Bodemkwaliteit).
Alvorens transport van een samengesteld grondproduct plaats vindt dient vastgesteld te worden dat het vervoermiddel geen kwaliteitsverandering van de te transporteren vracht met zich meebrengt. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de transporteur en is in de leveringsovereenkomst aangegeven.

Melden
Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden gemeld bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Grondbank Amstelveen geeft dit middels een wenk aan op de Milieuhygiënische verklaring, de verantwoordelijkheid ligt bij de toepasser. Uitzondering hierop zijn: het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel, het toepassen van grond en bagger door natuurlijke personen (**particulieren**) anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf en het toepassen van grond of baggerspecie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde is dat de grond of baggerspecie afkomstig is uit de bodem van dezelfde vestigingslocatie.

Ook het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m³ hoeft niet te worden gemeld.
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m^3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:
is verantwoordelijk voor:
- het (laten) opstellen van een begeleidingsbrief met weegbon;
- verificatie van de melding aan Meldpunt bodemkwaliteit.

Administratief medewerker is verantwoordelijk voor de afgifte van de begeleidingsbrieven.

Informatiedragers
- begeleidingsbrieven.

6.9 Uitgifte Milieuhygiënische Verklaring en leveringsverklaring

Doel
Sturing en vastlegging van de uitgaande grondstromen, vastleggen bestemming/toepassing.

Reikwijdte
De in het kader van de BRL 9335 uit te leveren grond voor toepassing in werken waarvan de levering plaats vindt vanuit het depot naar een werk.

Werkwijze
De Beslisser stelt bij de desbetreffende partij het bijhorende Milieuhygiënische Verklaring op conform de standaard. Ten behoeve van het transport wordt op het begeleidingsbrief aangegeven om welke soort grond het gaat wat te beschouwen als het bestemmingsadvies voor de toepasser. In de leveringsofferte is van te voren het bestemmingsadvies reeds vastgelegd middels de beoordeling.

De Milieuhygiënische Verklaring wordt eenmalig opgesteld en uitgegeven onder een uniek nummer. Een kopie wordt in het dossier bewaard en het origineel verstuurd naar de afnemer. Wanneer de Milieuhygiënische Verklaring niet juist blijkt te zijn zal het origineel geretourneerd moeten worden voordat een nieuwe Milieuhygiënische Verklaring uitgegeven kan worden. In dat geval zal het dossier het 1e origineel met kopie en een kopie van het 2e origineel bevatten. Het 2e origineel zal als toevoeging aan nummer de aanduiding _2 krijgen.

Voor protocol 4 geldt dat er geen leveringsverklaring opgesteld hoeft te worden tenzij de afnemer daarom verzocht heeft.

Nadat de vrachten geleverd zijn wordt een leveringsverklaring opgesteld cf bijlage. Hierin zijn de definitieve tonnages (danwel m3) opgenomen van de geleverde vrachten. Dit leveringsverklaring wordt uiterlijk binnen 4 weken na de laatste levering aan de afnemer overhandigd. Indien het een eenmalige afname van 1 vracht betreft is het MHV tevens het leveringsverklaring.

Wanneer het bevoegd gezag of een afnemer hierom verzoekt zal zij een kopie van het Milieuhygiënische Verklaring krijgen en indien wenselijk de gegevens:

- Voorinformatie
- Gegevens monsterneming
- Analyse- en toetsingsgegevens

Wanneer een partij toegepast of afgevoerd kan worden wordt het piketformulier/stamkaart bijgewerkt (dan wel administratief in logboek) en wordt de status van de partij aangegeven tevens krijgt de machinist instructies voor verwerking of afvoer.

Digitaal of in het logboek worden de partijen bijgehouden die onder het Milieuhygiënische Verklaring cq certificaat zijn geleverd. Het bevoegd gezag of de CI kan daar een afschrift van krijgen.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder:

- verantwoordelijk voor de uitklaring van de grond en de instructies aan de machinist evenals het bijwerken van het piketformulier/stamkaart en vastlegging in het projectdossier / logboek.

machinist:

- is verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van het piketformulier/stamkaart en het opvolgen van de instructie van de Grondbankbeheerder met betrekking tot het verwerken van de partij of de afvoer van de partij.

Informatiedragers

- Milieuhygiënische Verklaring met toetsingsresultaat
- Leveringsverklaring;
- Piket met piketformulier/stamkaart
- Projectdossier
- Logboek

6.10 Omgaan met niet herbruikbare grond

Doel
Deze procedure beschrijft de wijze waarop grond die niet herbruikbaar blijkt te zijn wordt opgeslagen en afgevoerd, zodanig dat deze grond niet op de locatie blijft, in het desbetreffende werk blijft of wordt toegepast.

Reikwijdte
Deze procedure heeft betrekking op de omgang met niet herbruikbare grond (grond die niet geschikt is voor toepassing onder BRL 9335 in een werk / locatie / toepassing). Indien de desbetreffende partij grond wordt afgekeurd en gestort dient te worden zal er een Verklaring van afkeur worden afgegeven (zie bijlage).

Werkwijze
Voortraject: Voordat grond geaccepteerd wordt vindt er een beoordeling van de grond plaats conform de procedure 6.1 Vooracceptatie, op basis waarvan door de Grondbankbeheerder besloten wordt om de grond al dan niet te accepteren. In het geval de grond niet geaccepteerd kan worden zal dit zowel telefonisch als schriftelijk aan de ontdoener bekend worden gemaakt.

Aanbieding:
Als tijdens de aanbieding van de partij grond blijkt dat het materiaal voor toepassing ongeschikt is, wordt de partij alsnog geweigerd en teruggestuurd (cf. acceptatiereglement). Op de bon (weeg/schatting) en in het werkdossier wordt de reden van de weigering vermeld.

Opslag:
Zodra blijkt dat een partij niet voor toepassing geschikt is, wordt dit aan de ontdoener of haar transporteur meegedeeld. Deze dient de vracht direct na storting of, indien later dan bij het storten tot de conclusie wordt gekomen dat de vracht zal worden geweigerd, zo spoedig mogelijk te verwijderen. Grondbank Amstelveen kan dit in overleg met de opdrachtgever ook verzorgen. Tot die tijd zal het materiaal in de regel blijven liggen waar zij aanvankelijk was gestort om verspreiding te voorkomen. Er zal altijd gezorgd worden voor goede opslagomstandigheden. Bij acuut gevaar wordt het materiaal direct naar een veilige plaats gebracht. Met het storten van andere vrachten wordt voldoende ruimte tot de geweigerde vracht gehouden.

Stort:
Wanneer een partij beoordeeld is om te worden gestort dan bestaat de mogelijkheid om de kleine afgekeurde partijen < 100 ton op te bulken tot een partij van 500 ton. Deze kleine partijen zijn voorzien van indicatieve gegevens. Van deze individuele partijen zal reeds bij het aanbieden achterhaald zijn of het grond betreft, waar de grond vandaan komt, wat het huidige en voormalig gebruik van de grond is/was en of er kans op verontreinigingen is. Van deze grond zal een indicatief mengmonster (op basis van 20 grepen) onderzocht worden waarna een Verklaring van afkeur kan worden opgesteld. Wanneer het een afgekeurde partij betreft groter dan 100 ton en kleiner dan 2.000 ton dan wordt deze partij afzonderlijk beschouwd en bemonsterd en geanalyseerd. De partij ligt dan altijd in depot.
De samengevoegde partij zal worden gekeurd cf Hoofdstuk 2 van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006.
Het Verklaring van afkeur is bedoeld om een aanvraag voor een niet-reinigbaarheidsverklaring in te dienen bij Bodem+.

Melding:
In voorkomende gevallen kan verplicht worden (in het kader van de Wm) om de provincie op aanvraag te informeren omtrent geweigerde partijen afvalstoffen. De Grondbankbeheerder draagt er zorg voor, dat dit daadwerkelijk geschiedt.

Afvoer:
Afgekeurde / niet te accepteren partijen worden onmiddellijk afgevoerd, hetzij door de aanbieder of een derde, die daartoe opdracht heeft gekregen van de opdrachtgever. Al het afgevoerde materiaal wordt bij het verlaten van het terrein gewogen of op hoeveelheid m^3 geschat. Op basis hiervan wordt een begeleidingsbrief opgesteld. Dit biljet van de afgekeurde partijen wordt bij de overige biljetten opgeslagen.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder, is verantwoordelijk voor:
- de opslag, afvoer en registratie van voor toepassing ongeschikte materialen;
- indien voorgeschreven het aan de provincie melden welke vrachten geweigerd zijn.

Depotbeheerder, is belast met:
- inspecteren van gestorte grond op bijmengingen en vreemde geuren;
- plaatsen van de piket met statusformulier.

Machinist, is belast met:

- aanleg van depots en toepassing van de grond na vrijgave;
- laden na afkeuren.

Administratief medewerker, is belast met:
- aftekenen voor ontvangst van de grond op de transportbonnen;
- meegeven en ondertekend retour ontvangen van transportbonnen bij afvoer van verontreinigde grond.

Informatiedragers
- begeleidingsbrief (weeg/schatting);
- projectdossier, piketformulier/stamkaart.

7 Werkinstructies

7.1 Bemonstering partijen grond en samengesteld product

Doel Vastleggen van de wijze waarop de grondmonsters genomen worden.

Reikwijdte Alle grond die in het kader van de BRL 9335 bemonsterd wordt voor toepassing in werken.

Werkwijze Grondbank Amstelveen en/of de ingezette externe monsternemers bemonsteren de grond conform het protocol "Monsterneming grond ten behoeve van partijkeuringen" conform VKB protocol 1001. De volgende uitzonderingen treden hierbij op:

Partijen **zonder voorinformatie < 100 ton** kunnen worden gebulkt tot een partij van maximaal 100 ton. Wanneer er gegevens van de bodemkwaliteitskaart beschikbaar zijn kan de grond rechtstreeks doorgebulkt worden naar de desbetreffende 2.000 ton partij.
De gebulkte partijen wordt indicatief bemonsterd en onderzocht wordt op minimaal het standaardpakket A[3]. Hiermee worden onderzoeksgegevens verzameld op basis waarvan een BRL 9335-keuring tot 2.000 ton kan worden uitgevoerd.

Indicatieve bemonstering:
- Voor het samenstellen van een mengmonster worden evenredig verdeeld over de partij grepen genomen:
  - voor partijen kleiner dan 100 ton: tenminste 10 grepen;
  - voor partijen met een omvang van 100 tot 500 ton: tenminste 10 grepen per 100 ton, of gedeelte daarvan;
  - voor partijen met een omvang groter dan 500 ton: minimaal 50 grepen.
- De wijze van monsterneming wordt aantoonbaar vastgelegd.
- De monsternemer hoeft voor de indicatieve keuring niet erkend te zijn.

Partij samengesteld grondproduct
De partijen samengestelde grondproducten worden bemonsterd aan de hand van een vastgestelde keuringsfrequentie. De bemonstering vindt plaats door de Grondbank Amstelveen onder toezicht van een Certificerende Instantie (CI) dan wel door een erkende monsternemer op basis van VKB protocol 1001. De partij grootte is maximaal 10% van de jaarproductie van samengesteld grondproduct van Grondbank Amstelveen en maximaal 2.000 ton.
De partij wordt met aselect 2*6 grepen bemonsterd (1 greep is minimaal 1,5 kg.) waarbij 2 mengmonsters van elke 6 grepen ontstaan van minimaal 9 kg. Beide mengmonsters worden ingestuurd naar het laboratorium waarbij 1 mengmonster wordt geanalyseerd. Met het lab is de inzending afgesproken cf. SIKB-protocol 3001.
Voor de monstername wordt het monsternameplan en –formulier opgesteld (zie bijlage).
De analyse vindt conform hoofdstuk 6.5 van dit handboek plaats.

Verantwoordelijkheden
Grondbankbeheerder is verantwoordelijk voor:
- het (laten) opstellen van een monsternameplan en het bijbehorende monsternameformulier;
- het geven van de juiste opdracht aan het onderzoeksbureau.

Monsternemer is verantwoordelijk voor:
- monsternameformulier en de juiste monstername conform het monsternemingsplan;
- het samenstellen van de mengmonsters;
- een correcte monsteroverdracht aan de koerier of rechtstreeks aan het laboratorium.

Laboratorium is verantwoordelijk voor:
- de acceptatie van de monsters en de voorbehandeling;
- het uitvoeren van de opgegeven analyses (waaronder uitloging).

Informatiedragers
- monsternameplan en monsternemingsformulier (ook indicatief);
- analyseopdracht;
- toetsingsresultaten;
- projectdossier.

---

[3] analysepakket: Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo Ni, Zn, minerale olie, som PCB (7), som PAK (10), lutum, org. Stof en aanvullend pH, PFAS, eventueel met uitloogonderzoek en asbestonderzoek. Wanneer er bijzonder parameters op basis van herkomst verwacht worden dan wordt dit tevens onderzocht. Bij onvoldoende voorinformatie wordt pakket D gehanteerd waarbij de analyse cf AS 3000 wordt uitgevoerd

Gemeente Amstelveen

Bijlage 1 Directieverklaring Grondbank Amstelveen

Algemeen
Grondbank Amstelveen is een onderneming die actief is op het gebied van grond en secundaire grondstoffen binnen Nederland. Grondbank Amstelveen treedt daarbij op als zijnde een grondbank en heeft daartoe diverse locaties in beheer. Via deze grondbankactiviteiten is Grondbank Amstelveen haar klanten van dienst door de acceptatie van grond en baggerspecie alsmede de levering van deze producten. Grondbank Amstelveen is gespecialiseerd op het gebied van de toepassing van grond en secundaire grondstoffen alsmede de daarmee samenhangende transacties en handel, afzet en hergebruik van reststoffen, partijkeuringen, en dergelijke. Voor de uitvoering van de chemische en civieltechnische analyses maakt Grondbank Amstelveen gebruik van gespecialiseerde en geaccrediteerde laboratoria.

Reikwijdte van het kwaliteitssysteem
De scope van het werk betreft advisering op het gebied van grondonderzoek en grondhandel. Zowel de werkgever als werknemers dragen ieder op hun gebied verantwoordelijkheid voor de normen op het gebied van de Arbo- en milieuwetgeving, te weten: zorg voor hoge kwaliteit, zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn, milieubeheer.

Kwaliteit- arbo- en milieubeleid
De directie beschouwt het als een belangrijke taak om het belang van het voldoen aan de diverse eisen en regelgeving over te brengen aan de gehele organisatie. Essentieel hierbij is, dat de medewerkers in voldoende mate (aantoonbaar) betrokken worden bij de totstandkoming en vaststelling van de verbeterdoelstellingen. Jaarlijks wordt de onderhavige beleidsverklaring daar waar nodig geactualiseerd en worden de daarvoor benodigde middelen vastgesteld. De doelstellingen van het KAM-beleid zijn:

- adviesdiensten en producten leveren, die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, wet- en regelgeving;
- het continue verbeteren van de kwaliteit van de (intern en extern) geleverde diensten en het verhogen van de klanttevredenheid door in te spelen op (veranderende) eisen en verwachtingen;
- het creëren van een optimale werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden;
- het voorkomen van persoonlijk letsel bij zowel eigen als ingehuurd personeel;
- het voorkomen van materiële- en milieuschade;
- waar mogelijk afvalbeperking en zuinig energiegebruik.

Uitvoering
De doelstellingen worden bereikt door:

- aanname van gekwalificeerd en vakbekwaam personeel;
- bevorderen van persoonlijke deskundigheid en vaardigheden door adequate opleidingen;
- een goede communicatie ten behoeve van een "kwaliteitscultuur" en klantgerichte houding van de medewerkers;
- corrigerende en/of preventieve maatregelen naar aanleiding van de beoordeling van het KAM-systeem en informatie van opdrachtgevers;
- richtlijnen voor veilig werken en een actieve begeleiding van verzuim;
- het verstrekken van goede faciliteiten en uitrusting (tenminste voldoend aan wettelijke eisen).

Ten aanzien van de BRL 9335 (de grondbankactiviteiten) heeft Grondbank Amstelveen alle betrokkenen op de hoogte gesteld en onderschrijft het voorgaande waarbij het kwaliteitsbesef vanuit de directie breed uitgedragen wordt binnen en buiten de organisatie.

Grondbank Amstelveen
Mevr. T. van Hove

Amstelveen, 18 april 2023