

Vraagspecificatie Bijlage 1 Productbeschrijvingen

Werkzaamheden				Kwaliteitseisen product		
Nr	Categorie	Toezihts-product	Productomschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Te gebruiken formats product	Kaders
1A	Licht: Bedrijven met alleen koelwater en warmtevrachten	E-PRTR controle (L)	• Verzamelen van relevante informatie (o.a. lozingssituatie en wijzigingen daarin) • Beoordelen of alle verplichte elementen ingevuld zijn in het elektronische e-mjv • Gerapporteerde warmte vrachten en debieten vergelijken met voorgaande jaren • Bij afwijkingen >25% of trendbreuk: toetsen of verklaring gegeven is en of deze afdoende is • schriftelijk terugkoppelen overzicht van gecontroleerde items + beoordeling (akkoord of aanvullende vragen stellen). Gebruik daarbij format "Checklist controle ePRTR (Water)" en format "Rapportageformat ePRTR" • Na akkoord beoordeling door de opdrachtgever; plaatsen beoordeling in moduleveld opmerkingen in het e-mjv	• Aanvullende vragen stellen	• Checklist controle ePRTR (Water) • Rapportageformat ePRTR • E-mjv module	• E-PRTR wetgeving • E-mjv website
1B	Middel: Bedrijven met vrachten, geen wijzigingen in bedrijfsvoering of tekortkomingen bij M&R controle	E-PRTR controle (M)	• Verzamelen van relevante informatie (o.a. lozingssituatie en wijzigingen daarin) • Beoordelen of alle verplichte elementen ingevuld zijn in het elektronische e-mjv • Gerapporteerde warmte- en stofvrachten en debieten vergelijken met voorgaande jaren • Bij afwijkingen >25% of trendbreuk: toetsen of verklaring gegeven is en of deze afdoende is • schriftelijk terugkoppelen overzicht van gecontroleerde items + beoordeling (akkoord of aanvullende vragen stellen). Zie format "checklist controle ePRTR (Water)" en format "Rapportageformat ePRTR". • Na akkoord beoordeling door de opdrachtgever; plaatsen beoordeling in moduleveld opmerkingen in het e-mjv • Uitkomsten M&R-controle verwerken in schriftelijke terugkoppeling	• Aanvullende vragen stellen	Idem als 1A	Idem als 1A
1C	Zwaar: Bedrijven met gewijzigde bedrijfsvoering of M&R controle met tekortkomingen	E-PRTR controle (Z)	Idem als product 1A plus extra activiteiten: • M&R-controle verwerken in schriftelijke terugkoppeling • Afwijkingen M&R en/of wijzigingen in bedrijfsvoering toetsen op effecten gerapporteerde vrachten • Indien effecten op de jaarvrachtberekeningen verwacht worden vanwege M&R-tekortkomingen, in overleg met het bedrijf de juiste jaarvrachten vastgesteld.	nvt	Idem als 1A	Idem als 1A
2	nvt	Project-aansturing EPTR	Opstellen uitvoeringsplanning en voortgangsrapportage (maandelijks), voortgangsbewaking lopende activiteiten, contact onderhouden met contactpersoon RWS	nvt	Rapportageformat wordt verstrekt vanuit OG tegelijkertijd met jaarlijkse planning	Zie Vraagspecificatie

Vraagspecificatie Bijlage 1 Productbeschrijvingen

Werkzaamheden				Kwaliteitseisen product		
Nr	Categorie	Toezihts-product	Productomschrijving	Te koppelen uitbreidings-modules	Te gebruiken formats product	Kaders
3A	Standaard	Audit M&R (standaard)	• Maken van een afspraak bij het bedrijf voor een controle, bevestigen van de controle per e-mail. Hierbij zorg dragen dat de juiste personen van het bedrijf bij de audit aanwezig zijn/betrokken worden. • Op voorhand toezenden van de "Checklist M&R bedrijven basis" met datum waarop deze ingevuld terug verwacht wordt. • Inlezen in de vergunningen van het bedrijf en indien niet aanwezig, de relevante wet- en regelgeving. • Auditplan maken voor bedrijfsbezoek aan de hand van de door bedrijf ingevulde checklist en parate kennis van wet- en regelgeving. • Audit/Controle uitvoeren ter plaatse op locatie bedrijf (verificatie of de antwoorden/input van het bedrijf aantoonbaar aanwezig en/of geborgd is in werkwijze/procedures - onderbouwing dient navolgbaar te zijn voor OG). • Rapportage aan OG waarin onderwerpen van audit, algemeen oordeel, afwijkingen en ingevulde checklist en het Meet- en beheersplan van het bedrijf (als bijlagen) zijn opgenomen.	nvt	Checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven basis	• ISO 14001 • NEN 6600 • Waterwet/Omgevingswet meten en bemonsteren
3B	Verkort: Niet EPRTTR- plichtige bedrijven	Audit M&R (verkort)	Als in product 3A maar dan voor niet EPRTTR-plichtige bedrijven aan de hand van het format "Checklist M&R verkort"	nvt	Checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven (verkort)	Idem 3A
4A	Standaard: Controle eerste meetpunt	Technische controle M&R	• Na uitvoering van de basis audit een afspraak maken om de technische staat van alle aanwezige meet- en bemonsteringsapparatuur behorende bij dat meetpunt te controleren. • Gebruik daarbij "Checklist M&R meet- en monstername apparatuur" en parate kennis van wet- en regelgeving • Controleren rekenprogramma's voor emissies (formuleberekeningen, fraudecheck) • Rapportage aan OG waarin onderwerpen van de technische controle, algemeen oordeel, afwijkingen en ingevulde checklist (als bijlage) zijn opgenomen per meetpunt.	nvt	Checklist Meet- en Registratiesystemen bedrijven, onderdeel meet- en monstername apparatuur	Idem 3A
4B	Extra: Controle op een extra meetpunt	Extra technische controle M&R;	• Uitvoeren technische controle (identiek aan 4A) op een extra meetpunt /monsternamepunt	nvt	Idem 4A	Idem 4A
5	nvt	Project-aansturing M&R	• Plannen controles en bewaken projectvoortgang • Rapportage voortgang (per kwartaal) naar opdrachtgever(s) • Voortgangs en kwaliteitbespreking met opdrachtgever(s)	nvt	Rapportageformat wordt verstrekt vanuit OG tegelijkertijd met jaarlijkse planning	Zie Vraagspecificatie