|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST VOOR HET UITVOEREN VAN EEN CONTROLEBEZOEK** |

Achtergrond

Deze checklist dient als leidraad voor de deskundige tijdens de uitvoering van het controlebezoek.
Het is een hulpmiddel bij de beoordeling door de deskundige of de gevaarlijke stoffen op een correcte manier worden/werden verwijderd, alsook de verwijdering van de niet-gevaarlijke afvalstoffen die de recyclage van het sloopmateriaal kunnen bemoeilijken (storende stoffen).

De checklist wordt door Tracimat gebruikt als basis om de verwerkingstoelating te verlenen. Derhalve moet de checklist door de deskundige in het digitaal portaal worden opgeladen.

Het controlebezoek wordt best uitgevoerd op het einde van de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen of na de verwijdering van de gevaarlijke en/of storende stoffen.

De checklist is niet limitatief. De zaken die **gemarkeerd zijn in geel** dienen minstens gecontroleerd te worden. De overige zaken zijn ondersteunend voor het formuleren van een advies.

**Deskundige uitvoeren controlebezoek**

Naam organisatie:

Naam deskundige:

Straat + nummer, postcode + gemeente

Telnr. deskundige:

E-mailadres deskundige:

**Firma die instaat voor de asbestverwijdering**

Naam organisatie:

Straat + nummer, postcode + gemeente

Telnr. contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:

**Dossiernummer Tracimat:** dossiernummer

**Datum controlebezoek:** datum

**Startdatum asbestverwijdering:** datum

**Versienummer checklist:** nummer

1. Administratief gedeelte
	1. Controle werfgegevens

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OK** | **NOK** | **NVT** |  | Opmerkingen |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | **Betreft het een project dat uit meerdere fasen bestaat?****Omschrijf in welke fase de werf zich bevindt:*** Hoeveel fasen zijn er in totaal?
* Is er informatie beschikbaar over de planning van de andere fasen?

Wat is de scope van de andere fasen* Is dit het eerste controlebezoek uitgevoerd voor dit dossiernummer?
* Worden alle fasen door dezelfde aannemer uitgevoerd?
* Zijn er meerdere controlebezoeken nodig?
* Wanneer zijn de bijkomende controlebezoeken gepland?
 | *Vb: Zijn er vertragingen opgelopen?, indien meerdere aannemers: welk gebouw wordt door wie / wanneer afgebroken?**Ter verduidelijking van de fasering kan een werkplan toegevoegd worden (zie bijlage Plan van Aanpak)* |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Planning van de werken  |  |

1.2 Werfregister en afvalstoffenregistraties

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OK** | **NOK** | **NVT** |  | Opmerkingen |
| *Algemene informatie*: |  |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   |  **SOP + conformiteitsverklaring** |  |
| *Met betrekking tot de sloopwerken:* | Opmerkingen |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Vermeldingen onvoorziene omstandigheden op de werf |  |
| *Met betrekking tot de afvalstoffenregistraties*: | Opmerkingen |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Afvalstoffenregister gevaarlijke afvalstoffen | *Worden de registers manueel of digitaal bij gehouden? Zijn deze raadpleegbaar indien noodzakelijk geacht?* |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Afvalstoffenregister niet-gevaarlijke afvalstoffen |  |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Identificatieformulier en/of CMR per afvaltransport |  |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Weegbonnen, aankomst- en/of verwerkingsdocumenten[[1]](#footnote-2) indien beschikbaar |  |
| *Met betrekking tot de asbestsaneringswerken:* | Opmerkingen |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | **Melding aanvang werken bij FODWASO (min. 14d voor aanvang werken)?** |  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | **Werkplan met werkmethode conform de voorschriften van de codex en conform de adviserende driedelige code aanwezig in het SOP** |  |
| [ ]  | [ ]  | [ ]  | **Meldingen van afwijkende werkmethode[[2]](#footnote-3) per type AHM aan Tracimat & deskundige**  |  |
| [ ]   | [ ]   | [ ]   | Erkenning of opleidingsattesten van de saneerder  |  |
| [ ] [ ] ☐ | [ ] ☐☐ | [ ] ☐☐ | Zijn er luchtmetingen nodig bij de ingezette verwijderingstechnieken?Werden er bij het uitvoeren van deze luchtmetingen overschrijdingen vastgesteld?Zijn er correctieve acties doorgevoerd i.g.v. overschrijding?  | *Door wie werden/worden de luchtmetingen uitgevoerd? Zijn die op de correcte locaties uitgevoerd?*  |

Opmerking: Tijdens het controlebezoek kijkt de deskundige na of alle procedures m.b.t. de verzameling en afvoer van afvalstoffen worden gerespecteerd. Hij gaat tevens na of het op de werf gegenereerde afval naar de juiste eindbestemming wordt verzonden (voornamelijk van belang voor wat betreft asbestafval).

De deskundige dient pas later, bij het indienen van het controleverslag, een totaaloverzicht van de afgevoerde hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen
(de zgn. massabalans) toe te voegen. De massabalans wordt opgesteld aan de hand van de weegbonnen, en/of stort- en verwerkingsattesten van de betreffende eindbestemmingen die door de sloper aan de deskundige zijn bezorgd.

1. Veldonderzoek
	1. Beperkingen van het onderzoek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JA** | **NEE** |  | Opmerkingen (redenen) |
|[ ] [ ]  **Het onderzoek is volledig (alle locaties konden worden bezocht)** | *Werden in het SOP niet-onderzochte ruimtes/delen geformuleerd? Indien ja, konden deze ruimtes/delen gecontroleerd worden tijdens dit controlebezoek?* |
|[ ] [ ]  **Het onderzoek is niet volledig - volgende locaties konden niet bezocht worden:** |  |
|  |  |  - |  |
|  |  |  - |  |
|  |  |  - |  |
|  |  |  - |  |
|[ ] [ ]  **Planaanduiding van niet bezochte locaties** |  |
|[ ] [ ]  **De uitvoeringsvoorwaarden, de werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen worden nageleefd**  |  |
|[ ] [ ]  **Nieuwe werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen** |  |

* 1. Controlerondgang

|  |  |
| --- | --- |
| De deskundig kijkt na: | Opmerkingen |
| **JA** | **NEE** |  |  |
| *Met betrekking tot de* ***algemene werforganisatie***:  |
| [ ]  | [ ]  | **Sortering gevaarlijk/niet-gevaarlijk afval aan de bron** |
| [ ]  | [ ]  | **Gescheiden en geïdentificeerde opslag van afval in afwachting van belading** |
| [ ]  | [ ]  | **Gescheiden/afgebakende opslag containers gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval in afwachting van transport** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Met betrekking tot de* ***verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen****:*  | Opmerkingen |
| [ ]  | [ ]  | **Alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd** |  |
| [ ]  | [ ]  | **Niet alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd:** | *Indien restcontaminatie aanwezig, welke acties zullen door aannemer ondernomen worden?* |
| [ ]  | [ ]  |  **Er is nog (rest)contaminatie aanwezig** |
| [ ]  | [ ]  |  **Er zijn nog gevaarlijke afvalstoffen aanwezig** |
| [ ]  | [ ]  |  **Foto’s ter documentatie van het controlebezoek** |
| De deskundig kijkt na: | Opmerkingen |
| **JA** | **NEE** |  |  |
| *Met betrekking tot de* ***asbestwerforganisatie****:* |
| [ ]   | [ ]   | Signalisatie werf aanwezig (lint/waarschuwingsborden inzake PBM-dracht/ toegangs-verboden voor onbevoegden/…) |
| [ ]   | [ ]   | Gescheiden en geïdentificeerde opslag van asbestafval in afwachting van belading |
| [ ]   | [ ]   | Gescheiden/afgebakende opslag in gesloten containers in afwachting van transport |

|  |  |
| --- | --- |
| *Met betrekking tot de* ***verwijdering van de asbesthoudende materialen****:*  | Opmerkingen |
| [ ]  | [ ]  | **De asbesthoudende materialen worden/zijn correct verwijderd** |  |
| [ ]  | [ ]  | **De asbesthoudende materialen worden/zijn niet volledig verwijderd** |  |
| [ ]  | [ ]  |  **Er zijn nog asbesthoudende materialen aanwezig**  |  |
| [ ]  | [ ]  | **Er is nog (rest)contaminatie aanwezig (losse fragmenten, onvolledige verwijdering,…)** | *Indien restcontaminatie aanwezig, welke acties zullen door aannemer ondernomen worden?* |
| [ ]  | [ ]  |  **Planaanduiding ter documentatie van het controlebezoek** |  |
| [ ]  | [ ]  |  **Foto’s ter documentatie van het controlebezoek** |  |
| [ ]  | [ ]  | **De toegepaste werkmethode is conform het SOP** |  |
| [ ]  | [ ]  | **De toegepaste werkmethode is niet conform het SOP** |  |
| [ ]  | [ ]  |  **De afwijkende methode is gemeld**  |  |
| [ ]  | [ ]  |  **De afwijkende methode is conform de bepalingen van de codex** |  |
| [ ]  | [ ]  |  **Er werden overschrijdingen luchtmetingen opgetekend** |  |
| [ ]  | [ ]  |  **Foto’s ter documentatie van het controlebezoek** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *Met betrekking tot de* ***verwijdering van de******storende afvalstoffen****:*  | Opmerkingen |
| [ ]   | [ ]   | De storende afvalstoffen worden/zijn correct verwijderd |  |
| [ ]   | [ ]   | De storende afvalstoffen worden/zijn niet correct verwijderd |  |
| [ ]   | [ ]   |  Foto’s ter documentatie van het controlebezoek |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Algemene evaluatie van de risico’s

|  |  |
| --- | --- |
| De deskundige geeft aan of hij onveilige situaties of handelingen vast stelt: | Opmerkingen |
| **JA** | **NEE** |  |  |
| [ ]   | [ ]   | Opmerkingen m.b.t. onveilige situaties |
| [ ]   | [ ]   | Opmerkingen m.b.t. onveilige handelingen |
| [ ]   | [ ]   | Opmerkingen m.b.t. PBM-dracht |

* 1. Algemeen advies

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | ☐  | Gunstig advies  De traceerbaarheidsprocedure wordt correct gevolgd en het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze belemmert op geen enkele wijze de gescheiden inzameling van materialen en/of correcte afvoer van gevaarlijke materialen. Mogelijke aandachtspunten voor de werf worden geformuleerd in het advies hieronder.   |
|   | ☐   | Gunstig advies onder voorwaarden  Er zijn inbreuken op de procedure, in administratie of uitvoering vastgesteld maar deze hebben geen negatieve impact op de kwaliteit van de materialen die vrijkomen bij de sloop. Het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze belemmert de gescheiden inzameling van de materialen en/of correcte afvoer van gevaarlijke materialen niet. Mogelijk dienen een aantal bijkomende uitvoeringsvoorwaarden te worden gevolgd zoals omschreven in het advies hieronder.   |
|   | ☐   | Ongunstig advies  Er zijn inbreuken op de traceerbaarheidsprocedure of uitvoering vastgesteld met een negatieve impact op de kwaliteit van de materialen die vrijkomen bij de sloop. Het voortzetten van de werkzaamheden belemmert de gescheiden inzameling van de materialen en/of correcte afvoer van gevaarlijke materialen. Er dienen corrigerende maatregelen te worden genomen, zoals opgenomen in het advies hieronder.   |



|  |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |
| Handtekening: | **Tracimatdeskundige:** | Handtekening: | **Sloopverantwoordelijke:**  |

1. Bijlagen

[ ]  Plannen / Planaanduidingen (optioneel)

[ ]  Foto’s

[ ]  Plan van aanpak[[3]](#footnote-4)

1. Verwerkingsdocumenten en stortbewijzen na verwerking door (asbest)conditioneringsinstallaties kunnen tot 6 maanden op zich laten wachten. In dat geval is het aankomstdocument een afdoend bewijs. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dit kan de deskundige reeds controleren in het portaal bij raadpleging van de melding start der werken bij de voorbereiding van het controlebezoek. [↑](#footnote-ref-3)
3. Een plan van aanpak is vereist indien het gaat om een gefaseerde sloop of indien reeds puin zal worden afgevoerd alvorens alle asbest verwijderd kon worden. [↑](#footnote-ref-4)