

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

1.1. Controle werfgegevens

OK	NOK	NVT		Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Betreft het een project dat uit meerdere fasen bestaat? Omschrijf in welke fase de werf zich bevindt: <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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? 	<i>Vb: Zijn er vertragingen opgelopen?, indien meerdere aannemers: welk gebouw wordt door wie / wanneer afgebroken?</i> <i>Ter verduidelijking van de fasering kan een werkplan toegevoegd worden (zie bijlage Plan van Aanpak)</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Planning van de werken	

1.2 Werfregister en afvalstoffenregistraties

OK	NOK	NVT		Opmerkingen
<i>Algemene informatie:</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOP + conformiteitsverklaring	
<i>Met betrekking tot de sloopwerken:</i>				Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vermeldingen onvoorziene omstandigheden op de werf	
<i>Met betrekking tot de afvalstoffenregistraties:</i>				Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afvalstoffenregister gevaarlijke afvalstoffen	<i>Worden de registers manueel of digitaal bij gehouden? Zijn deze raadpleegbaar indien noodzakelijk geacht?</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Afvalstoffenregister niet-gevaarlijke afvalstoffen	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Identificatieformulier en/of CMR per afvaltransport	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Weegbonnen, aankomst- en/of verwerkingsdocumenten ¹ indien beschikbaar	
<i>Met betrekking tot de asbestsaneringswerken:</i>				Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Melding aanvang werken bij FODWASO (min. 14d voor aanvang werken)?	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkplan met werkmethode conform de voorschriften van de codex en conform de adviserende driedelige code aanwezig in het SOP	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Meldingen van afwijkende werkmethode² per type AHM aan Tracimat & deskundige	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Erkenning of opleidingsattesten van de saneerder	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zijn er luchtmetingen nodig bij de ingezette verwijderingstechnieken?	<i>Door wie werden/worden de luchtmetingen uitgevoerd? Zijn die op de correcte locaties uitgevoerd?</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Werden er bij het uitvoeren van deze luchtmetingen overschrijdingen vastgesteld?	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zijn er correctieve acties doorgevoerd i.g.v. overschrijding?	

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 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.

² Dit kan de deskundige reeds controleren in het portaal bij raadpleging van de melding start der werken bij de voorbereiding van het controlebezoek.

2. Veldonderzoek

2.1. Beperkingen van het onderzoek

JA	NEE		Opmerkingen (redenen)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Het onderzoek is niet volledig - volgende locaties konden niet bezocht worden:	
		-	
		-	
		-	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Planaanduiding van niet bezochte locaties	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De uitvoeringsvoorwaarden, de werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen worden nageleefd	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nieuwe werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen	

2.2. Controlerondgang

De deskundig kijkt na:			Opmerkingen
JA	NEE		
<i>Met betrekking tot de algemene werforganisatie:</i>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sortering gevaarlijk/niet-gevaarlijk afval aan de bron	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gescheiden en geïdentificeerde opslag van afval in afwachting van belading	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gescheiden/afgebakende opslag containers gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval in afwachting van transport	

<i>Met betrekking tot de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen:</i>			Opmerkingen
JA	NEE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd	Indien restcontaminatie aanwezig, welke acties zullen door aannemer ondernomen worden?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niet alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is nog (rest)contaminatie aanwezig	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er zijn nog gevaarlijke afvalstoffen aanwezig	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto's ter documentatie van het controlebezoek	

De deskundig kijkt na:		Opmerkingen
JA	NEE	
<i>Met betrekking tot de asbestwerforganisatie:</i>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Signalisatie werf aanwezig (lint/waarschuwborden inzake PBM-dracht/ toegangsverboden voor onbevoegden/...)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gescheiden en geïdentificeerde opslag van asbestafval in afwachting van belading
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gescheiden/afgebakende opslag in gesloten containers in afwachting van transport

<i>Met betrekking tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen:</i>		Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De asbesthoudende materialen worden/zijn correct verwijderd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De asbesthoudende materialen worden/zijn niet volledig verwijderd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er zijn nog asbesthoudende materialen aanwezig
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er is nog (rest)contaminatie aanwezig (losse fragmenten, onvolledige verwijdering,...)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Planaanduiding ter documentatie van het controlebezoek
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto's ter documentatie van het controlebezoek
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toegepaste werkmethode is conform het SOP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De toegepaste werkmethode is niet conform het SOP
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De afwijkende methode is gemeld
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De afwijkende methode is conform de bepalingen van de codex
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er werden overschrijdingen luchtmetingen opgetekend
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto's ter documentatie van het controlebezoek

Indien restcontaminatie aanwezig, welke acties zullen door aannemer ondernomen worden?

<i>Met betrekking tot de verwijdering van de storende afvalstoffen:</i>		Opmerkingen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De storende afvalstoffen worden/zijn correct verwijderd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	De storende afvalstoffen worden/zijn niet correct verwijderd
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foto's ter documentatie van het controlebezoek

2.3. Algemene evaluatie van de risico's

De deskundige geeft aan of hij onveilige situaties of handelingen vast stelt:			Opmerkingen
JA	NEE		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen m.b.t. onveilige situaties	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen m.b.t. onveilige handelingen	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Opmerkingen m.b.t. PBM-dracht	

2.4. Algemeen advies

	<input type="checkbox"/>	<p>Gunstig advies</p> <p>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.</p>
	<input type="checkbox"/>	<p>Gunstig advies onder voorwaarden</p> <p>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.</p>
	<input type="checkbox"/>	<p>Ongunstig advies</p> <p>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.</p>
Advies nav veldonderzoek		
Advies nav administratief onderzoek		

Datum:

Handtekening:

Tracimatdeskundige:

Handtekening:

Sloopverantwoordelijke:

3. Bijlagen

- Plannen / Planaanduidingen (optioneel)
- Foto's
- Plan van aanpak³

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.