

Aan

Van

Dossier **Nedstaal**

Zaaknummer

Kenmerk

Datum 6 maart 2013

Onderwerp **Controle vroege vrachtbewegingen naar Nedstaal**

Naar aanleiding van een melding dat er regelmatig in de nachtelijke c.q. vroege ochtend uren vrachten worden afgeleverd bij Nedstaal is er door OZHZ onderzoek ingesteld. Deze bestond in eerste instantie uit een administratieve controle en in tweede instantie uit een fysieke controle van twee van de vrachten. De bevindingen van deze controles waren als volgt.

De procedure die wordt gevolgd door Nedstaal bij het accepteren van schroot, ziet er als volgt uit:

- Bij de poort worden de gegevens (begeleidingsbrief e.d.) door Nedstaal bekeken en geregistreerd;
- Bij de poort worden foto's van de inhoud van de lading gemaakt;
- De gegevens van de vracht worden naar de "walbaas" gestuurd die, op basis van de beschrijving en foto's, telefonische toestemming verleend om door te komen met de vracht naar de loskade;
- Bij de poort worden alle gegevens inclusief de foto's van de lading ingevoerd in een daarvoor ontworpen computersysteem;
- Bij de poort wordt de leverancier geregistreerd op een A3 formulier. Hierop worden tijden e.d. bijgehouden;
- Deze formulieren worden per dag bijgehouden en in een ordner bewaard;
- Iedere container wordt bij de loswal op een aangewezen plaats gelost en gecontroleerd;

Bovenstaande procedures zijn administratief gecontroleerd. De conclusie is dat deze procedure, voor zover deze administratief te controleren is, volgens de voorschriften wordt gevolgd. Per dag en per vracht is uit de administratie van Nedstaal reproduceerbaar welke vracht op welk moment is binnengekomen. De wijze van registreren en de functiescheiding wordt als zorgvuldig beoordeeld. Algehele conclusie van de administratieve controle is daarom dat bij deze controle geen bevindingen zijn gevonden waaruit de conclusie kan worden getrokken dat het proces verbetering behoeft.

Ter controle is vervolgens gecheckt of het schroot dat op de betreffende dag is afgeleverd en op de loskade lag, qua samenstelling overeen kwam met de gegevens uit de administratie. Conclusie: dit kwam overeen.

Fysieke controle

Om bevestiging te krijgen van de bevindingen van de administratieve controle, is er in de vroege ochtend van donderdag 13 februari 2014 een onaangekondigde inspectie op de samenstelling van de op dat moment aangevoerde vrachten uitgevoerd. Om 04.00 uur is er gepost op een plaats waar de in-/uitgang van Nedstaal kan worden gecontroleerd op aan- en afvoer van motorvoertuigen. Om 06.20 uur kwamen twee vrachtwagens, ieder met twee containers, van aan. De OZHZ inspecteur is vervolgens naar de poort van Nedstaal gegaan en heeft de administratieve en logistieke procedures van deze wagens gevolgd. Conclusies daarvan waren:

- De vrachten waren voorzien van de juiste begeleidingsbrieven;
- Bij de portier werden de vrachten op de juiste wijze ingewogen en gefotografeerd, namelijk boven de container;
- De gegevens van de vracht werden doorgemailed naar de walbaas;
- Na de vrachtgegevens gezien te hebben en de foto's digitaal op een kleuren computerscherm te hebben bekeken, werd door de walbaas bepaald in welk vak de chauffeur zijn vracht mocht lossen;
- Bij het storten van de vrachten was de walbaas aanwezig om iedere vracht te controleren;
- De vrachten van werden door de walbaas gecontroleerd. Vervolgens werd elke vracht door de walbaas geaccepteerd en werden de papieren afgetekend.

Hierop volgend zijn de vrachten door de OZHZ inspecteur geïnspecteerd en heeft hij geconstateerd dat er geen verdachte materialen in de vrachten aanwezig waren.

Tijdens de fysieke controle werd door de walbaas aangegeven dat voor de verschillende leveranciers verschillende tijdvakken m.b.t. de aanvoer van vrachten zijn toebedeeld. Voor de is dat van 06.00 uur tot 10.00 uur. Regelmatig komt al voor 06.00 uur aan. De chauffeurs moeten dan op het parkeerterrein bij de portiersloge wachten tot 06.00 uur, voor dat zij het terrein op mogen gaan. De grotere leveranciers hebben allemaal een tijdsvak zodat de aanvoer over de dag verdeeld is. De leveranciers wijken hier door onvoorziene omstandigheden wel eens van af (bijvoorbeeld file) en worden dan toch gelost. Ten behoeve van ketentoezicht kan OZHZ deze tijden opvragen.

Algehele conclusie

- Het beeld van de melders is terecht dat er in de vroege ochtenduren vrachten schroot naar Nedstaal worden aangevoerd. Dit is volgens afspraak. Als zij te vroeg komen (voor 6.00 uur) worden de vrachtwagens nog niet binnen gelaten.
- Er zijn tijdens zowel de administratieve als de fysieke inspecties geen afwijkingen geconstateerd van de vergunningvoorschriften voor de acceptatie van schroot door het bedrijf Nedstaal.
- Het is goed te vermelden dat wanneer een vracht wordt afgekeurd, deze door Nedstaal geregistreerd wordt als: "voldoet niet aan specificatie". Hiermee leeft Nedstaal de hieraan gestelde eisen uit de vergunning na. Nedstaal is voornemens om de nadere specifieke reden van afkeur vast te leggen in een sharepoint database. Dit is een onderdeel van het uit te voeren AO/IC beleid.
- De wijze van registreren voldoet in zijn algemeenheid aan de eisen zoals in ambtshalve wijziging is vastgelegd.