Uitvoerings- en monitoringprotocol

Versie 4.2

nedvang b.v.

VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Uitvoerings- en Monitoringprotocol

(UMP)

Versie 4.2

Inhoudsopgave

Inleiding 2

1. Opbouw UMP 3
2. Beheerstructuur UMP 4

Algemeen deel 5

1. Kader wet- en regelgeving 5
2. Doelstellingen voor hergebruik en recycling 9
3. Organisatie van producentenverantwoordelijkheid 11

Monitoringprotocol 15

1. Rapportageverplichtingen 15
2. Meting ingezameld en verwerkt verpakkingsafval 16
3. Jaarcyclus opgaven en controles 16
4. Meetpunten inzameling, recycling en energieterugwinning 17
5. Gebruik wegingen, aannames en kentallen 20

Uitvoeringsprotocol Gemeenten 21

1. Inregelen samenwerking 22
2. Afvaladministratie en opgave 28
3. Maandopgave 31
4. Jaaropgave 32
5. Beoordeling opgave 34
6. Vergoeding en betaling 35
7. Controlecyclus 37
8. Zwerfafval 44
9. Afhandeling van incidenten 44

Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven 45

1. Rol afvalbedrijven in monitoring 45
2. Inregelen samenwerking 45
3. Opgave en vergoeding 47
4. Controle 50

Bijlagenoverzicht 52

Algemene UMP bijlagen 52
Bijlagen UP-Gemeenten 53
Bijlagen UP-Afvalbedrijven 54

Inleiding

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (hierna: UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels ten behoeve van de producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is onder verantwoordelijkheid van het Platform Ketenoptimalisatie (hierna: PKO) opgesteld door Nedvang en VNG en geeft de uitwerking weer van de verplichtingen die gelden bij deelname aan de afvalbeheerstructuur door organisaties met een centrale rol in de verpakkingsketen zoals gemeenten, afvalbedrijven, recyclers, Stichting Afvalfonds Verpakkingen (hierna: AFV) en Nedvang.

Afkortingen en begrippen die in dit UMP zijn gehanteerd hebben de betekenis die hieraan in bijlage 1 is toegekend. Voor een goed begrip van het UMP is het van belang kennis te nemen van deze definities.

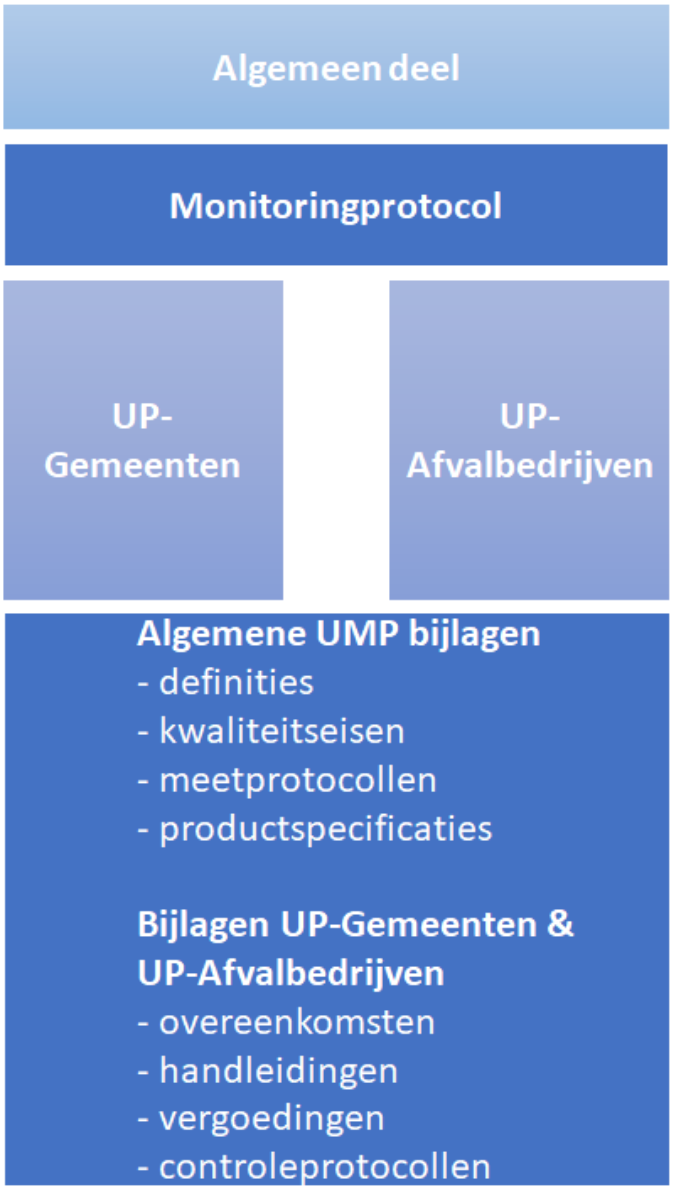
Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen. Een schematische weergave van voornoemd kader is opgenomen in het Algemeen deel.
De geldende wet- en regelgeving, het Afsprakenkader (de afspraken uit de Ketenovereenkomst, de Raamovereenkomst en de gepubliceerde besluiten van het PKO op de website www.platformketenoptimalisatie.nl), de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen, de deelnemersovereenkomst gemeenten of de rapportageovereenkomst afvalbedrijven zijn in geval van strijdigheid met dit UMP leidend ten opzichte van het UMP.

Dit UMP (versie 4.2) treedt in werking vanaf 1 januari 2022. Dat betekent onder meer dat alle activiteiten voortvloeiend uit het Besluit en het Afsprakenkader vanaf 1 januari 2022 zullen worden uitgevoerd conform en met in acht neming van het bepaalde in dit UMP. Tot die activiteiten behoren onder meer:

- het indienen van gegevens en het doen van opgave(n) door gemeenten en afvalbedrijven met betrekking tot kalenderjaar 2022 en verder;
- het organiseren van en doen plaatsvinden van de inzameling en de be- en verwerking van verpakkingsafval door gemeenten en afvalbedrijven;
- het uitvoeren van beoordeling en controle door Nedvang; en,
- het uitkeren van vergoedingen door het verpakkende bedrijfsleven.

1. Opbouw UMP

Het UMP is doelgroepgericht opgezet. Dit sluit aan bij de wetgeving. Een gemeente of afvalbedrijf vindt zo eenvoudig de van toepassing zijnde regels. Het UMP bestaat uit meerdere onderdelen.



Figuur 1 - Opbouw UMP

Het Algemeen deel en beschrijft de samenhang tussen de wetgeving, gemaakte afspraken en de rollen van de betrokken partijen.

Het Monitoringprotocol is het raamwerk voor de uitwerking van de wettelijke verplichtingen voor melding en verslaglegging en de wijze waarop aan die verplichtingen moet worden voldaan.

Het UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven zijn de uitvoeringsprotocollen. Deze beschrijven voor de gemeenten en de afvalbedrijven de werkwijze en voorwaarden voor de inzameling en/of recycling. De verplichtingen van afvalbedrijven en de wijze van erkenning komen aan de orde in het UP-Afvalbedrijven. De uitvoeringsregels voor verpakkingen die als bedrijfsafval vrijkomen zijn ook daarin opgenomen.

De algemene UMP bijlagen bevatten definities, kwaliteitseisen en meetprotocollen. Daarnaast zijn er specifieke bijlagen bij zowel het UP-Gemeenten als het UP-Afvalbedrijven. Deze geven nadere regels, bijvoorbeeld wanneer gemeenten of afvalbedrijven voor een vergoeding in aanmerking komen. Hierin zijn ook de eisen aan de administratie en de werkwijze bij controles opgenomen.

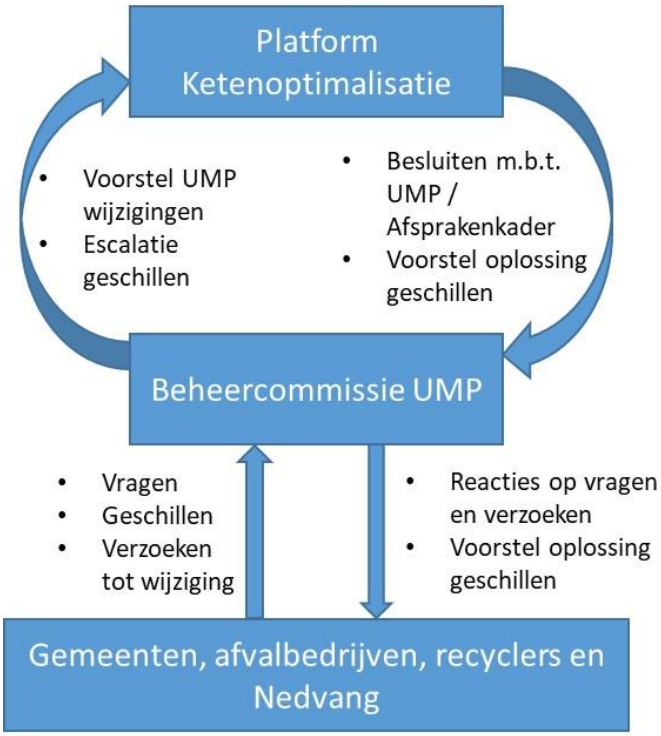
2. Beheerstructuur UMP

Het UMP is tot stand gekomen door de beheercommissie UMP en vastgesteld door het PKO. Het UMP is uitsluitend in digitale vorm en in een websitestructuur beschikbaar op www.umpverpakkingen.nl. Op deze website is de meest actuele versie beschikbaar, evenals een overzicht van de wijzigingen.

Het beheer van het UMP is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- De beheerder van het UMP is het PKO;
- Een beheercommissie UMP zal namens het PKO het dagelijks beheer uitvoeren. Deze beheercommissie heeft als taken:
    - voorportaal voor het PKO (inhoudelijke voorbereiding) bij wijzigingen;
    - signaleren van knelpunten in de toepassing van het UMP;
    - 'early warning' bij onverwachte ontwikkelingen;
    - communiceren over UMP wijzigingen;
    - geven van interpretaties of uitleg over de UMP tekst (2de lijn, na Nedvang);
- Beslissingen uit het PKO, welke een invloed hebben op de inhoud van het UMP worden gedeeld met de beheercommissie;
- De beheercommissie UMP komt minimaal twee keer per jaar bijeen;
- De beheercommissie UMP bestaat uit twee vertegenwoordigers namens de gemeenten, twee namens het verpakkende bedrijfsleven en secretariële ondersteuning.

Procesdiagram beheerstructuur UMP



Figuur 2 - Procesdiagram beheerstructuur UMP

In Figuur 2 is een vereenvoudigd procesdiagram van de UMP beheerstructuur weergegeven. Een huishoudelijk reglement beschrijft de werkwijze van de beheercommissie UMP en geeft een overzicht van de rollen van de verschillende betrokken partijen en hun bijdrage aan het beheer van het UMP.

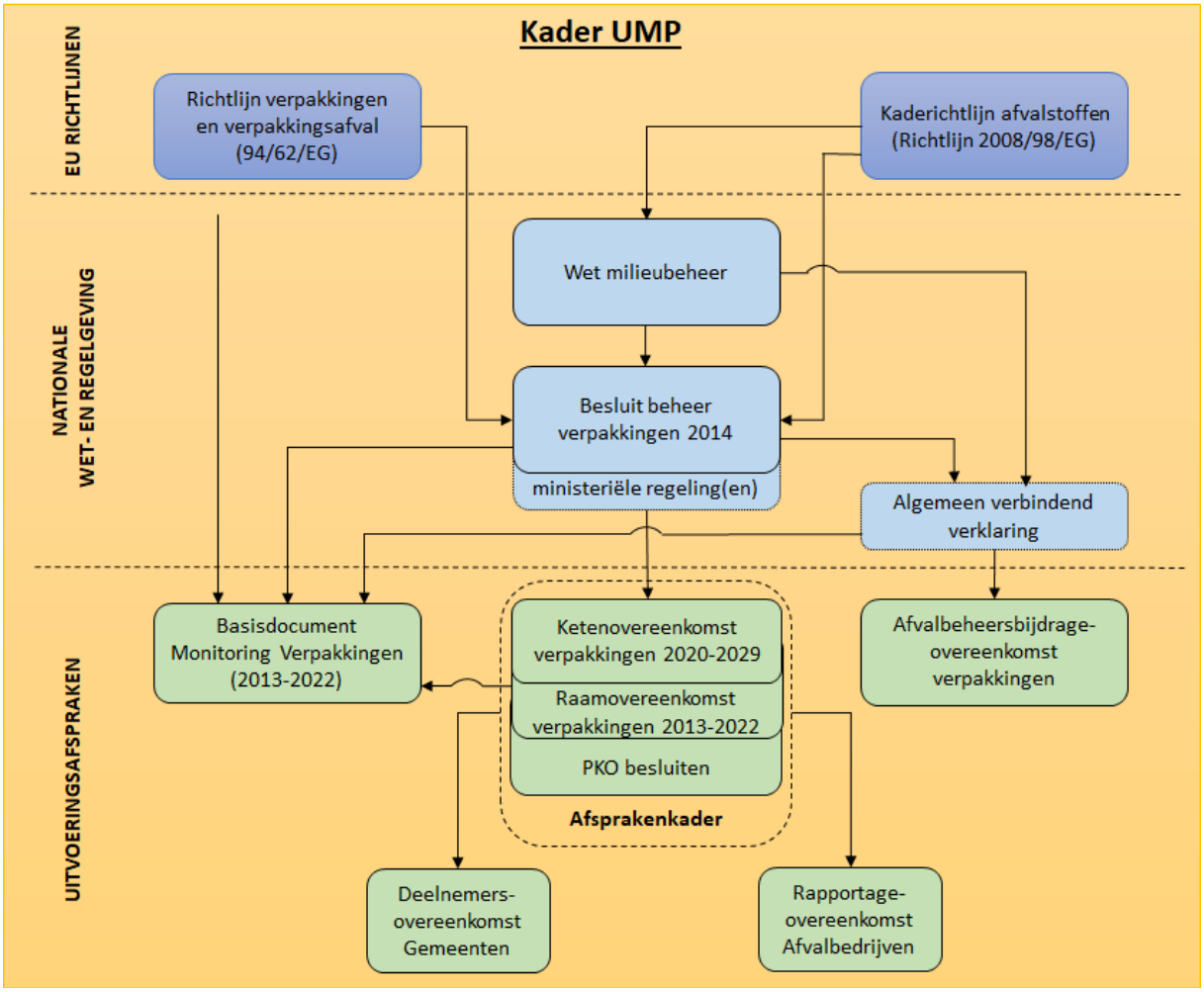
Algemeen deel

Dit Algemeen deel beschrijft de context van het UMP. Hoofdstuk 1 licht het kader van wet- en regelgeving toe. In hoofdstuk 2 komen de doelstellingen van hergebruik en recycling aan de orde. In hoofdstuk 3 zijn de organisatie van de producentenverantwoordelijkheid en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen beschreven.

De gebruikte definities zijn opgenomen in bijlage 1 en maken een integraal onderdeel uit van het UMP.

1. Kader wet- en regelgeving

In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zijn zowel de producentenverantwoordelijkheid voor het beheer van verpakkingen als de rolverdeling van de diverse bij de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid betrokken partijen (zoals producenten & importeurs, gemeenten en afvalbedrijven) vastgelegd.
Figuur 3 geeft de samenhang van EU richtlijnen, nationale wet- en regelgeving en uitvoeringsafspraken schematisch weer. De hoofdlijnen van het verpakkingendossier zijn weergegeven. Voor een meer gedetailleerd begrip van wet- en regelgeving en de gemaakte afspraken verdient het aanbeveling kennis te nemen van de achterliggende brondocumenten.



Figuur 3 - Samenhang van officiële publicaties die van invloed zijn op de uitvoeringsregels in UMP

Europese richtlijnen
Twee Europese richtlijnen staan centraal in het verpakkingendossier. Die richtlijnen hebben – kort gezegd - als doel de effecten van het gebruik van verpakkingen op het milieu en de volksgezondheid te beperken en hergebruik en recycling te bevorderen. Het gaat om:

- Kaderrichtlijn afvalstoffen (richtlijn 2008/98/EG, hierna: KRA), in Nederland met name geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (hierna: Wm);
- Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval (richtlijn 94/62/EG, hierna: richtlijn verpakkingen), in Nederland met name geïmplementeerd in het Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna: Besluit).

Wet milieubeheer
De Wm bevat de hoofdregels voor het beheer van afvalstoffen in Nederland. Gemeenten zijn op grond van artikel 10.21 van de Wm verplicht tot inzameling van huishoudelijk afval, waaronder verpakkingsafval dat bij huishoudens vrijkomt. Het Afvalbeheerbeleid is uitgewerkt in het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3). Daarin zijn regels over afvalscheiding opgenomen. De specifieke regels voor verpakkingen zijn opgenomen in het Besluit.

Besluit beheer verpakkingen 2014
Het Besluit is ter uitvoering van de Europese richtlijn verpakkingen ter vermindering van de milieudruk van verpakkingen en ten behoeve van een adequaat beheer van verpakkingsafval. Daartoe bevat het Besluit regels over de samenstelling van verpakkingen om schadelijkheid van die verpakkingen in het afvalstadium te voorkomen en om de hoeveelheid verpakkingsafval zoveel mogelijk te beperken. Tevens bevat het Besluit regels over inname en verwerking van verpakkingen die afval zijn geworden.

Een producent of importeur (hierna: PI) is uit hoofde van het Besluit verantwoordelijk voor preventie, inzameling, hergebruik en recycling van het verpakkingsafval dat ontstaat ten gevolge van door hem in Nederland in de handel gebrachte verpakte producten. Ook is hij verantwoordelijk voor het verpakkingsafval waarvan hij zich heeft ontdaan. De PI's betalen de kosten voor de gescheiden inzameling of de inzameling en nascheiding van verpakkingen afkomstig uit huishoudens. De inzamelkosten voor verpakkingen die als bedrijfsafval vrijkomen worden tenminste tot 1 januari 2023 gedragen door de ontdoener (artikel 5). De PI's moeten individueel of gezamenlijk in een jaarlijks verslag inzichtelijk maken hoe zij aan de verplichtingen van het Besluit (artikelen 8 en 9) hebben voldaan.

Om de verslaglegging door de PI's mogelijk te maken zijn afvalbedrijven verplicht melding te doen van de aan hen afgeleverde afvalstoffen, voor zover het verpakkingen betreft. Deze melding dient te worden gedaan aan de organisatie die op basis van de wet is belast met de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen (artikel 10). De regels voor de melding zijn opgenomen in de Ministeriële Regeling beheer verpakkingen.

Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029
In de Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029 (hierna: Ketenovereenkomst) staan afspraken ter aanvulling en opvolging van de Raamovereenkomst. De Ketenovereenkomst is gesloten tussen het AFV en de VNG.

In de Ketenovereenkomst zijn modellen voor de inzameling en/of recycling van kunststof verpakkingsafval, metalen verpakkingsafval en drankenkartons opgenomen waar een gemeente uit kan kiezen (zie paragraaf 1.2 en 1.3 van het UP-Gemeenten). Afspraken uit de Raamovereenkomst over de vergoedingen en regie van de materiaalsoorten glas, papier en karton en hout worden gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst gecontinueerd totdat VNG en AFV andere afspraken maken. Uiterlijk voor het einde van de Raamovereenkomst leggen VNG en AFV nieuwe afspraken vast over de regie en vergoedingen van deze verpakkingsmaterialen voor de periode 2023-2029.

De VNG en AFV vormen samen het Platform Ketenoptimalisatie (hierna: PKO). Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen van de overeenkomst aan en stelt het UMP vast. Besluiten van het PKO zijn bindend voor AFV, VNG en individuele gemeenten (via de deelnemersovereenkomst).

De Ketenovereenkomst en gepubliceerde besluiten van het PKO op www.platformketenoptimalisatie.nl maken deel uit van het Afsprakenkader.

Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022
In de Raamovereenkomst staan afspraken over de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen die zijn gemaakt in 2012 ten behoeve van de periode tot en met 2022. De Raamovereenkomst is gesloten tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW), de VNG en het verpakkende bedrijfsleven. De Raamovereenkomst omvat de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval. De VNG en het verpakkende bedrijfsleven zijn op de Raamovereenkomst aanvullingen en verduidelijkingen overeengekomen, die zijn vastgelegd in het Addendum Raamovereenkomst Verpakkingen. Afspraken uit de raamovereenkomst 2008-2012 over de inzameling en kostenvergoeding van glas, papier en karton, hout en metalen zijn niet herzien en blijven ongewijzigd van kracht.

In de Raamovereenkomst staat dat afspraken zoveel mogelijk in regelgeving worden vastgelegd zodat handhaving van de afspraken kan plaatsvinden. Hierdoor is de regelgeving voor verpakkingen, waaronder het Besluit, in 2014 gewijzigd en geactualiseerd. Daarnaast is een Ministeriële Regeling Verslaglegging tot stand gekomen.

In de Raamovereenkomst is afgesproken dat gemeenten voor in de Raamovereenkomst bepaalde taken een kostenvergoeding van de PI's ontvangen.

De afspraken voortvloeiend uit de Raamovereenkomst kunnen zijn aangevuld en/of gewijzigd door middel van de Ketenovereenkomst. Het verdient derhalve aanbeveling de Raamovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen te allen tijde te beschouwen in samenhang met de laatste versie van de Ketenovereenkomst en daarbij behorende bijlagen. De Raamovereenkomst maakt deel uit van het Afsprakenkader.

Ministeriële Regeling Verslaglegging

Het AFV is verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over een aantal in het Besluit opgenomen verplichtingen. Het verslag stelt de toezichthouder (ILT) in staat te beoordelen of de in het Besluit opgenomen verplichtingen ten aanzien van verpakkingen en verpakkingsafval zijn nagekomen.

Met de Ministeriële Regeling Verslaglegging worden nadere regels gesteld aan het AFV over de jaarlijkse verslaglegging. Deze nadere regels hebben betrekking op de verslaglegging over het uitvoeren van de in het Besluit opgenomen verplichtingen ten aanzien van het hergebruik en recycling van verpakkingen.

Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen
In de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst verpakkingen (hierna: ABBO) is de financiering van de afvalbeheersstructuur geregeld. De financiering heeft onder meer betrekking op de financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor verpakkingen. De ABBO is opgesteld door de Stichting Verpakkingen Fast Moving Consumer Goods, Stichting Verpakkingen Non Food, Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland en de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

De minister van IenW heeft, op grond van art 15.36 van de Wm, de ABBO algemeen verbindend verklaard voor de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2022. Het AFV moet ten behoeve van de

PI's voldoen aan de relevante bepalingen van het Besluit. Een PI is verplicht om een afvalbeheersbijdrage af te dragen aan het AFV. Het AFV kan op haar beurt een deel van de uitvoering opdragen aan een uitvoeringsorganisatie. Zij maakte hierover onder meer afspraken met Nedvang (zie verder paragraaf 3.3 van het Algemeen deel).

2. Doelstellingen voor hergebruik en recycling

Om het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen en de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te voorkomen, is preventie, hergebruik en recycling van verpakkingsmaterialen wenselijk. Dit uitgangspunt staat in artikel 10.4 Wm, eerste lid, als de prioriteitsvolgorde voor afvalbeheer. Deze prioriteitsvolgorde is gebaseerd op de volgorde zoals die is aangegeven in de ladder van Lansink en geeft als gewenste volgorde voor het omgaan van afval:

1. preventie;
2. hergebruik;
3. recycling;
4. energieterugwinning;
5. verbranden;
6. storten.

In het Besluit zijn doelen opgenomen voor hergebruik en recycling van verpakkingen: gecombineerde doelstellingen van hergebruik en recycling en doelstellingen voor recycling. Omdat bij hergebruik het ontstaan van verpakkingsafval wordt voorkomen, hebben beide normen een verschillende reikwijdte.

De gecombineerde doelstellingen van hergebruik en recycling betreft het gewicht hergebruikte verpakkingen en gerecycled verpakkingsmateriaal afgezet tegen het gewicht aan gebruikte verpakkingen (Tabel 1).

De doelstellingen voor recycling betreffen het aandeel gerecycled verpakkingsafval afgezet tegen het gewicht verpakkingsafval (Tabel 2). Het gewicht te recyclen verpakkingsafval is daarmee gelijk aan het gewicht gebruikte verpakkingen, minus gewicht verpakkingen die zijn hergebruikt.

Gecombineerde doelstellingen hergebruik en recycling						
Materiaal	2021	2022	2023	2024	Vanaf 2025	Vanaf 2030
Oud papier en karton (OPK)	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Glas	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Kunststof	40%	42%	44%	47%	50%	55%
Aluminium	73%	73%	76%	78%	80%	80%
Ferrometalen	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Hout	55%	55%	55%	55%	55%	55%
Totaal hergebruik & recycling	**71%**	**72%**	**72%**	**73%**	**74%**	**74%**

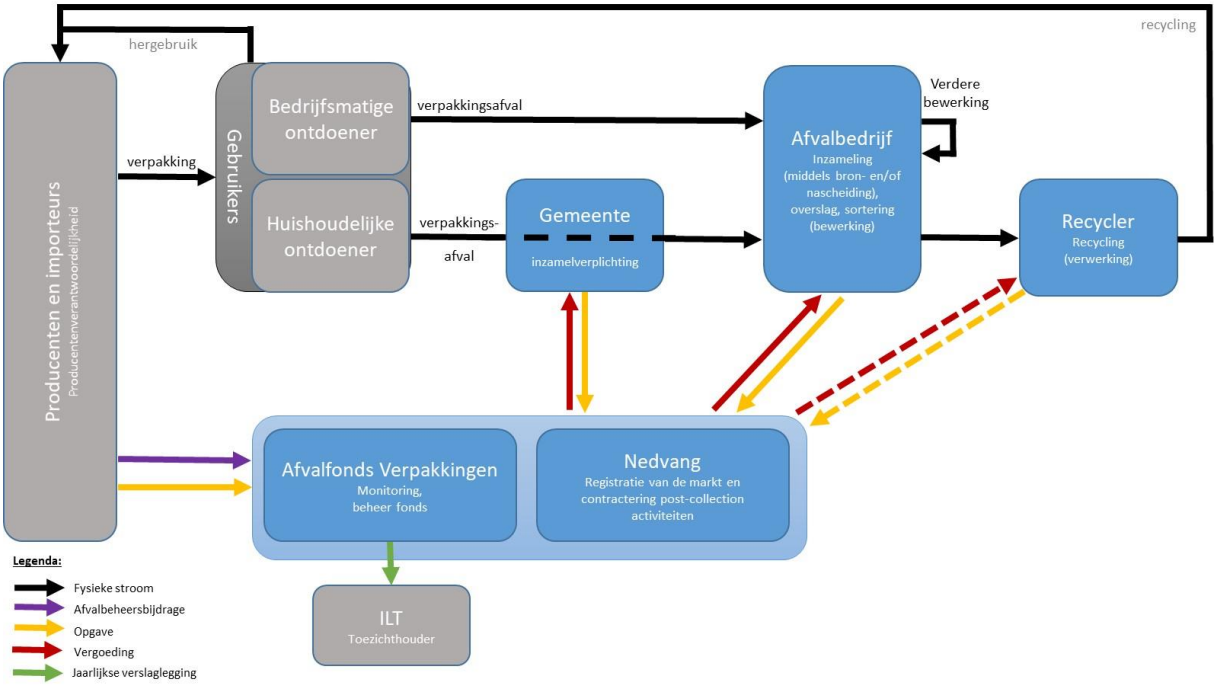
Tabel 1 – Gecombineerde doelstellingen voor hergebruik en recycling per materiaal

Doelstellingen recycling						
Materiaal	2021	2022	2023	2024	Vanaf 2025	Vanaf 2030
Oud papier en karton (OPK)	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Glas	70%	70%	70%	70%	75%	75%
Kunststof	40%	42%	44%	47%	50%	55%
Aluminium	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Ferrometalen	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Hout	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Totaal recycling	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**	**70%**

Tabel 2 – Doelstellingen voor recycling per materiaal

3. Organisatie van producentenverantwoordelijkheid

Zoals in hoofdstuk 1 van het Algemeen deel beschreven, zijn de PI's verantwoordelijk voor het beheer van verpakkingen. Om deze producentenverantwoordelijkheid uit te kunnen voeren, moeten de organisaties die een rol spelen in de verpakkingsketen afspraken maken en uitvoeringsregels vaststellen. In Figuur 4 is een schematische weergave van de verpakkingsketen gegeven. De blauw gemarkeerde organisaties spelen een centrale rol in de uitvoerings- en monitoringprotocollen. Hun rol komt in paragraaf 3.2 t/m 3.7 van dit Algemeen deel aan de orde.



Figuur 4 - Schematische weergave van de verpakkingsketen.

3.1 Ketenbeschrijving

De PI's brengen in Nederland verpakkingen (en producten) in de handel. PI's die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen in Nederland in de handel brengen, zijn verplicht jaarlijks hierover opgave te doen aan het AFV en afvalbeheersbijdrage te betalen.

Bedrijven en consumenten gebruiken de door de PI's in de handel gebrachte producten en ontdoen zich van de verpakkingen. Ook importeurs ontdoen zich van geïmporteerde verpakkingen. Indien deze verpakkingen niet hergebruikt worden, ontstaat op die momenten verpakkingsafval.

Wanneer verpakkingen vrijkomen als bedrijfsafval regelt en betaalt de ontdoener zelf de inzameling en verwerking ervan. Gemeenten zijn uit hoofde van de wet milieubeheer verplicht om verpakkingen die bij huishoudens als afval vrijkomen in te zamelen. Een gemeente organiseert de inzameling en, afhankelijk van de modelkeuze, de verwerking. De gemeente doet aan Nedvang opgave en maakt hierdoor aanspraak op een vergoeding van het AFV voor de inzameling en/of recycling.

Zowel het (verpakkings)afval van bedrijven als van huishoudens gaat naar een afvalbedrijf. Dit afvalbedrijf meldt het gewicht van het ingezamelde verpakkingsafval, afkomstig van bedrijven en

huishoudens via een opgave aan Nedvang. Ook meldt het afvalbedrijf het gewicht van het verpakkingsafval dat zij ontvangt van een collega-afvalbedrijf. Vervolgens zorgt het afvalbedrijf voor de verdere bewerking van het verpakkingsafval.

De bewerkte materialen levert het afvalbedrijf aan recyclers en inrichtingen voor energie terugwinning. Het afvalbedrijf en de recycler maken door opgave van het gewicht aan Nedvang aanspraak op een vergoeding door het AFV voor de bijdrage aan de verslagleggingsplicht van de PI's.

Nedvang beoordeelt de opgaven van gemeenten, afvalbedrijven en recyclers. Bij goedkeuring berekent Nedvang de hoogte van de vergoeding en stuurt zij een betaalvoorstel naar het AFV. Het AFV betaalt de vergoedingen op basis van deze adviezen uit.

Het AFV verzorgt de jaarlijkse verslaglegging aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: ILT).

3.2 Afvalfonds Verpakkingen

Het AFV zorgt namens de PI's voor de collectieve uitvoering van het Besluit, het Afsprakenkader en de algemeen verbindend verklaarde ABBO. Het AFV int bij PI's de afvalbeheersbijdrage.

Elke PI in Nederland, met uitzondering van de drempelbepalingen (Besluit artikel 8), is verplicht om het totaal gewicht verpakkingen dat zij per kalenderjaar in de handel brengt op te geven aan het AFV. Op basis van deze gegevens int het AFV de afvalbeheersbijdrage en verkrijgt zij gegevens voor de jaarlijkse verslaglegging aan de ILT. De manier waarop het AFV de uitvoering en monitoring van deze producentenverantwoordelijkheid organiseert, staat beschreven op www.afvalfondsverpakkingen.nl. Het UMP gaat hier niet op in.

Het AFV besteedt een deel van de uitvoering van het Besluit via een service level agreement uit aan Nedvang. Nedvang stuurt het AFV betaalvoorstellen voor vergoedingen aan gemeenten en afvalbedrijven. Het AFV keert de vergoedingen uit.

Het AFV besteedt de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen die niet door gemeenten plaatsvindt conform het Afsprakenkader uit aan haar uitvoeringsorganisatie Nedvang. Nedvang sluit hiertoe contracten met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations.

Het AFV beheert via de opgaven van de PI's alle gegevens van de gedurende een kalenderjaar in Nederland in de handel gebrachte verpakkingen en ontvangt de geaggregeerde van de markt gegevens van Nedvang ten behoeve van het opstellen van de jaarlijkse verslaglegging. AFV stelt dit verslag op en brengt voor 1 augustus na het jaar waarop de rapportage betrekking heeft verslag uit aan de ILT en vult zo haar verplichtingen op grond van het Besluit namens de PI's in.

3.3 Nedvang

Nedvang fungeert als uitvoeringsorganisatie zoals omschreven in artikel 2.7 van de ABBO en artikel 4 van de raamovereenkomst 2008-2012. Het AFV heeft een deel van de uitvoerende taken die voortkomen uit het Besluit uitbesteed aan Nedvang. Nedvang verzorgt de gegevensverzameling voor de monitoring van de inzamel- en recyclingdoelstellingen en stimuleert de inzameling en recycling.

Nedvang werkt voor de uitvoering en monitoring samen met gemeenten, afvalbedrijven en recyclers. Zij is ook hun gesprekspartner voor het UMP. Gemeenten worden deelnemer bij Nedvang en afvalbedrijven en recyclers kunnen met Nedvang een rapportageovereenkomst sluiten. De afspraken voor samenwerking staan beschreven in respectievelijk de deelnemers- en rapportageovereenkomst.

Daarnaast contracteert Nedvang post-collection activiteiten van voornamelijk kunststof en metalen verpakkingsafval en drankenkartons.

Nedvang faciliteert met WasteTool de registratie van de ingezamelde en gerecyclede gewichten verpakkingsafval door afvalbedrijven en gemeenten. Nedvang beoordeelt opgaven van afvalbedrijven, recyclers en gemeenten voor opname in de monitoring en berekent het recht op vergoedingen.

3.4 Gemeente

Een gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van verpakkingsafval bij huishoudens op grond van artikel 10.21 van de Wm. Ze neemt daarbij het beleidskader van het Landelijk Afvalbeheerplan in acht met daarin regels over de gescheiden inzameling van afvalstoffen.

Een gemeente regisseert de inzameling van het huishoudelijk verpakkingsafval, en afhankelijk van het gekozen model, de verdere verwerking tot en met de aanlevering bij een recycler. Voor de ontvangst en verdere bewerking van het ingezamelde verpakkingsafval contracteert de gemeente zelf een afvalbedrijf dat door Nedvang erkend is. De gemeente zorgt ervoor dat het materiaal voldoet aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen.

Gemeenten worden voor de uitvoering van het verpakkingendossier deelnemer bij Nedvang en maken modelkeuzes. De gemeente zorgt voor een tijdige, periodieke opgave aan Nedvang van het inzamel- en recyclegewicht van het verpakkingsafval. De gemeente is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de gegevens in de opgave. Een gemeente beheert hiervoor verpakkingsgegevens in een afvaladministratie of wijst een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (hierna: OAG-organisatie) aan om dit namens haar te doen. Een juiste opzet en werking van deze afvaladministratie waarborgt de verifieerbaarheid van deze gegevens. Een door de gemeente aangewezen OAG-organisatie meldt zich aan bij Nedvang voor een verklaring over de opzet. De regels voor uitvoering en monitoring staan beschreven in het Uitvoeringsprotocol Gemeenten.

3.5 Afvalbedrijf

Het afvalbedrijf is de partij die één of meerdere activiteiten verzorgt vanaf de inzameling van het verpakkingsafval tot en met de aflevering bij de recycler of inrichting voor energieterugwinning. Het afvalbedrijf wordt in het Besluit aangeduid als inzamelaar of verwerker. Het draagt zorg voor alle processen vanaf inzameling tot recycling van het verpakkingsafval[1].

Op grond van artikel 10 van het Besluit moet een afvalbedrijf de inzameling en de wijze van nuttige toepassing of verwijdering van verpakkingsafval melden. Zij doet dit met een opgave aan Nedvang. Een afvalbedrijf dat ook een rapportageovereenkomst met Nedvang afsluit kan voor de registratie van het verpakkingsafval aanspraak maken op een vergoeding.

Een afvalbedrijf is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de gegevens in de opgave aan Nedvang. Een afvalbedrijf beheert hiervoor verpakkingsgegevens in een afvaladministratie. Een juiste opzet en werking van deze afvaladministratie waarborgt de

[1] Binnen één inrichting of bedrijf kunnen zowel bewerking, recycling als energieterugwinning plaatsvinden. Voor het UMP vallen deze activiteiten onder verschillende rollen. Deze rollen zijn respectievelijk het afvalbedrijf, de recycler en de inrichting met een installatie voor nuttige toepassing (R1-status).

betrouwbaarheid van deze gegevens. De regels voor uitvoering, monitoring en vergoeding staan beschreven in het Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven.

3.6 Recycler

De recycler is de inrichting waarin het proces recycling plaats vindt[1]. Hierbij wordt verpakkingsafval omgezet naar een secundaire grondstof.

De recycler heeft de mogelijkheid opgave aan Nedvang te doen over de recycling van uit Nederland afkomstig verpakkingsafval. Hiervoor sluit zij een rapportageovereenkomst af met Nedvang en kan voor de registratie van het verpakkingsafval aanspraak maken op een vergoeding.

Een recycler is verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de gegevens in de opgave aan Nedvang. Een recycler beheert hiervoor verpakkingsgegevens in een afvaladministratie. Een juiste opzet en werking van deze afvaladministratie waarborgt de betrouwbaarheid van deze gegevens. De regels voor uitvoering, monitoring en vergoeding staan beschreven in het Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven.

3.7 Gemeentelijk samenwerkingsverband

Indien een gemeente heeft gekozen voor het bron- of nascheidingsmodel (zie paragraaf 1.3 van het UP-Gemeenten) dan heeft de gemeente de mogelijkheid om de uitvoering van de post-collection activiteiten te doen plaatsvinden door een door Nedvang gecontracteerd publiek samenwerkingsverband van gemeenten waarvan de gemeente aandeelhouder of lid is (zoals bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Ketenovereenkomst).

Indien gemeenten een gemeentelijk samenwerkingsverband wensen op te richten dan treden zij in contact met het Nedvang. Conform de afspraken in het Afsprakenkader kan het AFV eisen stellen aan de kwaliteit en omvang van samenwerkingsverbanden van gemeenten (zie bijlage 5 van de Ketenovereenkomst).

Een gemeentelijk samenwerkingsverband wordt in het kader van het UMP gezien als een afvalbedrijf.

Monitoringprotocol

Het AFV legt namens producenten en importeurs jaarlijks verantwoording af over de uitvoering en werkt hiervoor samen met diverse actoren volgens de regels in het UMP. Het Monitoringprotocol beschrijft in welk kader gemeenten en afvalbedrijven werkzaamheden moeten uitvoeren, zodat de PI's aan hun jaarlijkse verslagleggingsverplichtingen kunnen voldoen. Eisen over de wijze van meting en verslaglegging zoals beschreven in dit protocol vormen de basis voor opgaveverplichtingen van gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang.

Hoofdstuk 1 beschrijft hoe PI's aan de wettelijke verplichtingen voor de verslaglegging kunnen voldoen. Deze verslaglegging maakt voor onderdelen gebruik van de gegevens die gemeenten en afvalbedrijven aan Nedvang rapporteren[2] (hoofdstuk 2), in een bepaalde jaarcyclus (hoofdstuk 3). Het betreft gegevens op specifieke meetpunten over het gewicht van het (verpakkings)afval dat zij (laten) inzamelen en verwerken (hoofdstuk 4). Ook beschrijft het Monitoringprotocol het gebruik van weeggegevens, aannames en kentallen (hoofdstuk 5).

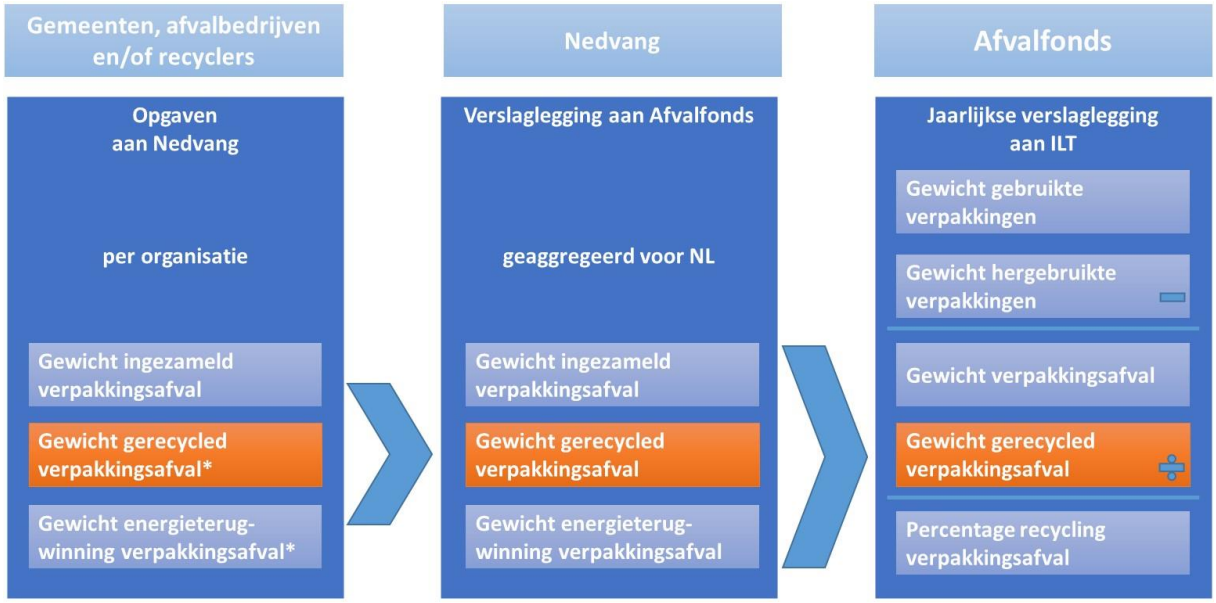
Het Monitoringprotocol hoort onlosmakelijk bij het Algemeen deel van dit UMP. Ook maken de Algemene UMP bijlagen onderdeel uit van het Monitoringprotocol.

1. Rapportageverplichtingen

Artikel 8 lid 1 van het Besluit stelt dat PI's jaarlijks voor 1 augustus verslag uit moeten brengen over het voorafgaande kalenderjaar. Namens de bij haar aangesloten PI's verzorgt het AFV deze jaarlijkse verslaglegging aan de ILT. Hiervoor past zij de Ministeriële Regeling Verslaglegging afkomstig van het ministerie van IenW toe.

In Figuur 5 is een deel van deze verslaglegging schematisch weergegeven. Voor de berekening van het percentage recycling verpakkingsafval levert Nedvang gegevens aan het AFV. Nedvang baseert deze gegevens op opgaven van gemeenten, afvalbedrijven en recyclers.

[2] In de nota van toelichting op het Besluit worden de begrippen rapporteren en melden beide gebruikt. Deze begrippen worden in het UMP met een gelijke betekenis naast elkaar gebruikt.



* Afhankelijk van modelkeuzen gemeente (zie UP-Gemeenten)

Figuur 5 - Schematische weergave van de rapportageonderdelen voor de jaarlijkse verslaglegging.

2. Meting ingezameld en verwerkt verpakkingsafval

Voor verslaglegging aan het AFV doen gemeenten en afvalbedrijven periodiek opgave van de volgende gegevens aan Nedvang:

- inzamelgewicht per fractie en/of materiaalsoort, opgesplitst naar de manier van inzameling (gescheiden ingezameld of verkregen via nascheiding en opgesplitst in bedrijfs- en huishoudelijk verpakkingsafval);
- recyclegewicht per fractie en/of materiaalsoort;
- gewicht energieterugwinning per fractie en/of materiaalsoort.

De wijze waarop gemeenten en afvalbedrijven bovenstaande gewichten opgeven aan Nedvang is opgenomen in het UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven. Voor alle gewichten geldt dat gemeenten en afvalbedrijven gebruik maken van de meetpunten zoals benoemd in hoofdstuk 4 van dit Monitoringprotocol en gebruik maken van de methode om het gewicht te bepalen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit Monitoringprotocol.

3. Jaarcyclus opgaven en controles

Voor de aanlevering en beoordeling van opgaven werken Nedvang, de gemeenten en de afvalbedrijven met een jaarcyclus (Figuur 6). Gedurende het jaar verzamelen gemeenten en afvalbedrijven gegevens over de inzameling en verwerking van verpakkingsafval. Afvalbedrijven en gemeenten doen per tijdvak van een maand opgave bij Nedvang (zie UP-Gemeenten en UP-Afvalbedrijven voor specifieke eisen ten aanzien van de opgave).

Na afloop van het jaar dienen gemeenten en afvalbedrijven een jaaropgave in, waarmee zij het in het vorige kalenderjaar ingezamelde en verwerkte gewicht verpakkingsafval rapporteren.

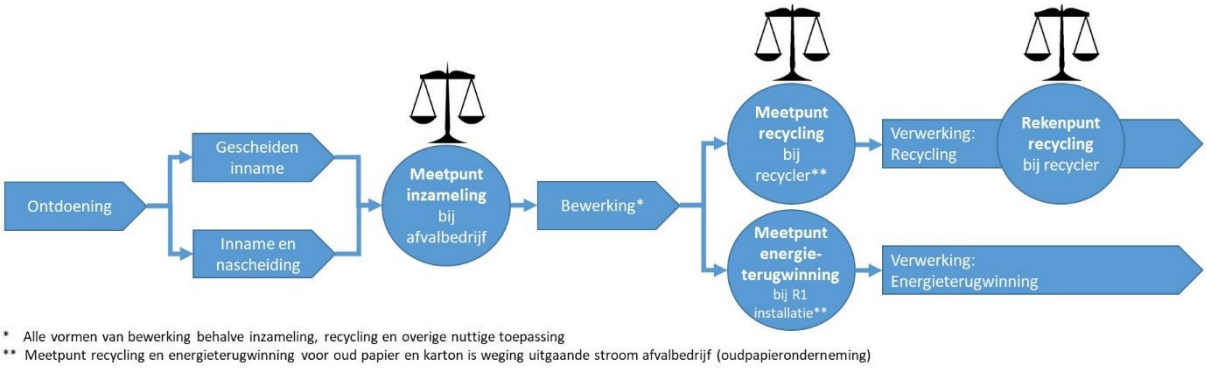
Nedvang beoordeelt opgaven op juistheid, volledigheid en tijdigheid. De verantwoordelijkheid voor de correctheid en inhoud van de opgave ligt altijd bij de gemeente, het afvalbedrijf en de recycler, ongeacht de beoordeling en eventuele goedkeuring door Nedvang.

De inhoud van de goedgekeurde opgaven van gemeenten en afvalbedrijven aggregeert Nedvang voor de verslaglegging aan het AFV.

Figuur 6 - Schematische weergave van de jaarlijkse acties in het kader van de monitoring.

4. Meetpunten inzameling, recycling en energieterugwinning

In de Ministeriële Regeling Verslaglegging zijn een meet- en rekenpunt recycling gedefinieerd om het gewicht gerecycled verpakkingsafval te bepalen. De meetpunten inzameling en energieterugwinning worden gebruikt om de berekening voor het percentage recycling verpakkingsafval te onderbouwen. De verschillende meetpunten moeten door alle betrokken partijen worden gebruikt. De metingen dienen plaats te vinden op geijkte weegbruggen. Figuur 7 geeft schematisch de ligging van deze meetpunten weer.



Figuur 7 - Schematische weergave meetpunten inzameling, recycling en energieterugwinning

Meetpunt inzameling
Het meetpunt inzameling is het eerste weegmoment na de inzameling van gescheiden aangeboden verpakkingsafval en/of direct na nascheiding. De weging moet plaatsvinden op een door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug.

Het afvalbedrijf meet bij ontvangst het gewicht per soort materiaal of fractie van het ingezameld verpakkingsafval (bedrijfs- en huishoudelijk verpakkingsafval), onderscheiden naar afkomstig van directe ontdoeners of uit nascheiding van restafval en rapporteert deze gegevens aan Nedvang. De gemeente meet op vergelijkbare wijze het gewicht per soort materiaal of fractie voor ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval of neemt het resultaat van de meting over van het afvalbedrijf die dit in haar opdracht of in opdracht van AFV uitvoert en rapporteert deze gegevens aan Nedvang.

Meet- en rekenpunt recycling
Het gewicht gerecycled verpakkingsafval wordt bepaald op het rekenpunt recycling. Dit is het punt waarop het verpakkingsafval in de recyclinghandeling wordt gebracht waarin afval opnieuw wordt bewerkt tot producten, materialen of stoffen die geen afval zijn. Het rekenpunt ligt op een later moment in de keten van de recyclingactiviteit dan het meetpunt recycling.

AFV kan er voor kiezen het gewicht te recyclen verpakkingsafval te wegen op het meetpunt recycling, mits er voor verliezen die optreden tussen het meetpunt recycling en het rekenpunt recycling wordt gecorrigeerd. Het wegen op het meet- of rekenpunt moet plaatsvinden op een door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug.

Voor iedere materiaalsoort zijn in de Ministeriële Regeling Verslaglegging het meet- en rekenpunt voor recycling in de keten afzonderlijk vastgesteld. Deze punten zijn weergegeven in Tabel 3.

Materiaalsoort	Meetpunt recycling	Rekenpunt recycling
Glas	Voor recycling aangeboden ingezameld glas bij het glasrecyclingbedrijf, dat het ingezamelde glas opwerkt tot grondstof voor de glasfabriek.	Gesorteerd glas dat geen verdere verwerking ondergaat alvorens een glasoven in te gaan of voor de productie van filtreermedia, schuurmateriaal, glasvezelisolatiemateriaal en bouwmateriaal van glas wordt gebruikt.
Kunststof	Voor recycling aangeboden ingezamelde en gesorteerde kunststoffracties.	Kunststoffen die vóór het pelletiseren, extruderen of vormen van spuit- of vormgieten geen verdere verwerking ondergaan.
Papier en karton	Voor recycling aangeboden gereinigd en (al dan niet) gesorteerd oud papier en -karton.	Gesorteerd papier en karton dat geen verdere verwerking ondergaat voordat het een pulphandeling ingaat.
Hout	Al dan niet gesorteerd hout dat wordt ingezet voor de productie van bijvoorbeeld spaanplaat.	Gesorteerd hout dat vóór gebruik bij de vervaardiging van spaanplaat of andere producten niet verder wordt verwerkt.
Aluminium	Aluminium afkomstig van verpakkingsafval aanwezig in metaalconcentraten die uit de bodemassen van afvalverbrandingsinstallaties zijn teruggewonnen. Dan wel voor	Gesorteerd aluminium dat geen verdere verwerking ondergaat alvorens een smelterij of oven in te gaan.

	recycling aangeboden ingezamelde en gesorteerde aluminium verpakkingen.	
Ferrometalen	Ferrometalen afkomstig van verpakkingsafval aanwezig in metaalconcentraten die uit de bodemassen van afvalverbrandingsinstallaties zijn teruggewonnen. Dan wel voor recycling aangeboden ingezamelde en gesorteerde ferrometalen verpakkingen.	Gesorteerd ferrometaal dat geen verdere verwerking ondergaat alvorens een smelterij of oven in te gaan.
Samengestelde verpakkingen	Voor recycling aangeboden ingezamelde en gesorteerde verpakkingen.	Kunststof, glas, metaal, hout, papier en karton en andere materialen die het resultaat zijn van de behandeling van composietverpakkingen of van verpakkingen bestaande uit meerdere materialen die geen verdere verwerking ondergaan voordat zij het berekeningspunt bereiken dat voor het desbetreffende materiaal is vastgesteld.

Tabel 3 – Reken- en meetpunt recycling per materiaalsoort

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheden verpakkingsafval die binnen Nederland zijn gerecycled, die buiten Nederland maar binnen de EU zijn gerecycled en verpakkingsafval dat buiten de EU is gerecycled. Verpakkingsafval mag alleen ter recycling buiten Nederland worden gebracht indien de overbrenging voldoet aan de vereisten van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Verpakkingsafval dat buiten de Europese Unie wordt overgebracht mag alleen als gerecycled verpakkingsafval worden meegeteld indien kan worden aangetoond dat de recycling heeft plaatsgevonden onder omstandigheden die in grote lijnen gelijkwaardig zijn aan die welke in de toepasselijke milieuwetgeving van de Europese Unie voorgeschreven zijn. Deze gelijkwaardigheid kan aangetoond worden door gebruik te maken van audits, normen en certificering.

Meetpunt energieterugwinning
Het meetpunt waarop energieterugwinning bepaald moet worden is de door een onafhankelijke instantie periodiek geijkte weegbrug (waarbij het gaat om het wegen van de invoer van het energie terugwinningsproces) van of in opdracht van de inrichting voor het terugwinnen van energie uit het verpakkingsafval.

Het afvalbedrijf meldt het gemeten gewicht per verpakkingsmateriaal aan Nedvang. Verwerking van verpakkingsafval in Nederlandse afvalverbrandinginstallaties wordt niet gezien als 'energieterugwinning'. Voor deze afbakening is gekozen om in het kader van de rapportage over de richtlijn verpakkingen onderscheid te kunnen maken tussen verwerking in een AVI en overige energieterugwinning. De Rijksoverheid monitort voor de Richtlijn zelf de verwerking in een AVI.

Verpakkingen bestaande uit meerdere materiaalsoorten
Bij verpakkingen (zoals drankenkartons) bestaande uit meerdere materiaalsoorten, vindt meting in het kader van de monitoring plaats op het meetpunt dat is vastgesteld voor een van de materiaalsoorten. In het kader van de vergoedingen kunnen specifieke eisen aan de meting en opgave zijn gesteld. Als het gewicht van de verschillende soorten materialen afzonderlijk is te meten, vindt meting per materiaal plaats op het desbetreffende meetpunt.

5. Gebruik wegingen, aannames en kentallen

Voor het bepalen van het gewicht is het uitgangspunt om hiervoor een zo specifiek mogelijke weging op een door een onafhankelijke instantie geijkte weegbrug te gebruiken. In sommige situaties is dit niet mogelijk en kan gebruik worden gemaakt van alternatieven om het gewicht te bepalen.

Wegingen
Gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en inrichtingen voor energieterugwinning betrokken bij de monitoring werken zo uniform mogelijk en gebruiken wegingen. Als het onvermijdelijk is om een andere methode voor gewichtsbepaling te hanteren, dient dit onderbouwd te worden gerapporteerd aan Nedvang.

Aannames en kentallen
In bepaalde omstandigheden is wegen geen optie en kan er gebruik gemaakt worden van aannames en kentallen. Zie hiervoor de Ministeriële Regeling Verslaglegging.

Nedvang voert sorteeronderzoeken uit voor de monitoringsrapportage, onder andere voor het bepalen van kentallen, zoals het aandeel verpakkingen in materiaalstromen. De meetmethode is vastgelegd in meetprotocollen. De van toepassing zijnde meetprotocollen zijn opgenomen als bijlagen 3. Actuele kentallen staan op www.nedvang.nl.

Uitvoeringsprotocol Gemeenten

Het Uitvoeringsprotocol Gemeenten (hierna: UP-Gemeenten) beschrijft de uitvoeringsregels voor de gemeenten gebaseerd op de afspraken uit het Afsprakenkader (zie Algemeen deel). Nederlandse gemeenten zijn op grond van artikel 10.21 van de Wm verplicht tot inzameling van huishoudelijk (verpakkings)afval. Het Afsprakenkader bevat de afspraak dat gemeenten voor bepaalde taken een kostenvergoeding ontvangen. Daarvoor moet een gemeente een deelnemersovereenkomst met Nedvang afsluiten en modelkeuzes maken (hoofdstuk 1) en deelnemende gemeenten moeten het gewicht van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval registreren en rapporteren. Nedvang gebruikt de opgaven voor de monitoring en vergoeding.
Een gemeente rapporteert de inzamel- en recyclinggegevens herleidbaar vanuit haar afvaladministratie via een opgave aan Nedvang (hoofdstuk 2). Een gemeente kan een OAG-organisatie aanwijzen om namens haar de afvaladministratie te voeren en-/of opgave te doen.
Een gemeente dient maandopgaven in om in aanmerking te komen voor bevoorschotting (hoofdstuk 3). Op basis van de maandopgaven wordt een jaaropgave opgesteld aan de hand waarvan de jaarvergoeding wordt vastgesteld (hoofdstuk 4).
De wijze van beoordelen van een opgave staat in hoofdstuk 5. Bij een (geheel of gedeeltelijke) goedkeuring van een opgave berekent Nedvang de hoogte van de vergoeding waar een gemeente recht op heeft en stuurt een betaalvoorstel aan het AFV. In hoofdstuk 6 is dit proces beschreven, inclusief de wijze van betaling door het AFV op basis van het betaalvoorstel. Om de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de opgaven te borgen worden controles uitgevoerd, onder meer door Nedvang (hoofdstuk 7).
Voor de aanpak van zwerfafval zijn er vergoedingen beschikbaar. Hiervoor moet een gemeente een jaarplan indienen en verantwoorden bij Nedvang (hoofdstuk 8).
De procedure voor de afhandeling van incidenten staat in hoofdstuk 9.

Het UP-Gemeenten hoort onlosmakelijk bij het Algemeen deel en het Monitoringprotocol. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het UP-Gemeenten:

- Algemene UMP bijlagen;
- Bijlagen UP-Gemeenten.

1. Inregelen samenwerking

1.1 Deelnemersovereenkomst

Een gemeente meldt zich door middel van een registratieformulier aan als deelnemer bij Nedvang. Na controle van de gegevens ontvangt de gemeente een deelnemersovereenkomst. Deze beschrijft de samenwerking tussen de gemeente en Nedvang. De deelnemersovereenkomst verbindt de individuele gemeenten aan de rechten en plichten van het Afsprakenkader. Bijlage G1 bevat de tekst van de deelnemersovereenkomst.

1.2 Modelkeuze OPK

De gemeente dient uit hoofde van de deelnemersovereenkomst modelkeuzes te maken voor vergoedingsopties en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in de inzameling tot en met recycling van OPK. Een gemeente kiest uit de volgende modellen:

- Model A (garantie- en transportvergoeding); of
- Model B (registratievergoeding).

Bij model A maakt een gemeente aanspraak op een vergoeding per ton indien de kosten voor de inzameling tot en met recycling hoger zijn dan de verkoopopbrengsten (garantievergoeding). Daarnaast maakt zij aanspraak op een transportvergoeding .
Bij model B maakt een gemeente aanspraak op een vaste vergoeding per ton voor het doen van opgave aan Nedvang. De (positieve of negatieve) verkoopopbrengsten van OPK komen voor rekening van de gemeente.

Looptijd en wijziging modelkeuze
De gemeente maakt de modelkeuze voor een periode van drie jaar. De huidige periode is gestart op 1 januari 2019. De door de gemeente gekozen vergoedingsoptie wordt bij het verstrijken van die termijn (derhalve op 1 januari 2022) telkens stilzwijgend met nog eens drie jaren verlengd tenzij de gemeente een jaar voorafgaand aan het verstrijken van voornoemde periode (derhalve uiterlijk op 1 januari 2021) aan Nedvang schriftelijk kenbaar maakt dat de gemeente de vergoedingsoptie wil wijzigen.

1.3 Modelkeuze kunststof, metaal en drankenkartons

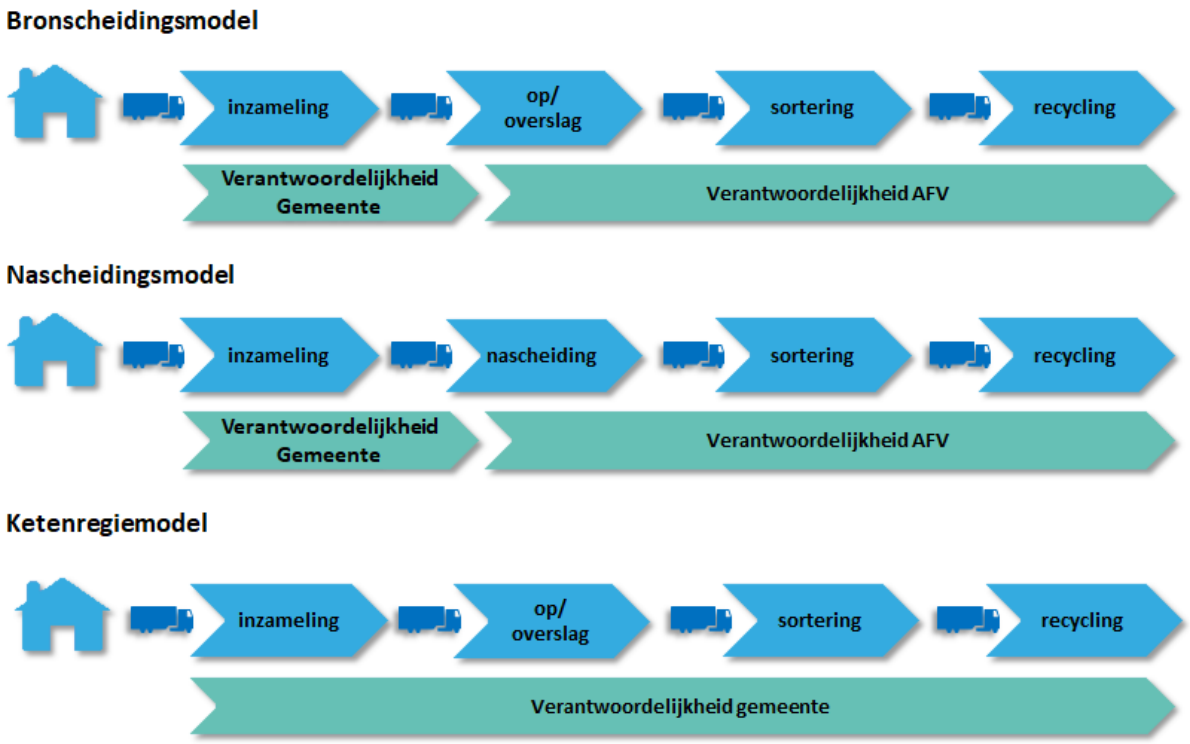
De gemeente dient uit hoofde van de deelnemersovereenkomst modelkeuzes te maken voor vergoedingsopties en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in de inzameling tot en met recycling van kunststof, metaal en drankenkartons. Een gemeente kiest uit onderstaande modellen[3]:

- bronscheidingsmodel;
- nascheidingsmodel;
- ketenregiemodel.

Het bron- en nascheidingsmodel kan een gemeente combineren onder voorwaarden zoals in deze paragraaf beschreven. In Figuur 8 is een schematische weergave van de verschillende modellen opgenomen, waarbij de ketenstappen en de verantwoordelijkheid van het gemeenten en AFV inzichtelijk is gemaakt. De vergoedingsvoorwaarden behorende bij de verschillende modellen zijn opgenomen in bijlage G3.

---

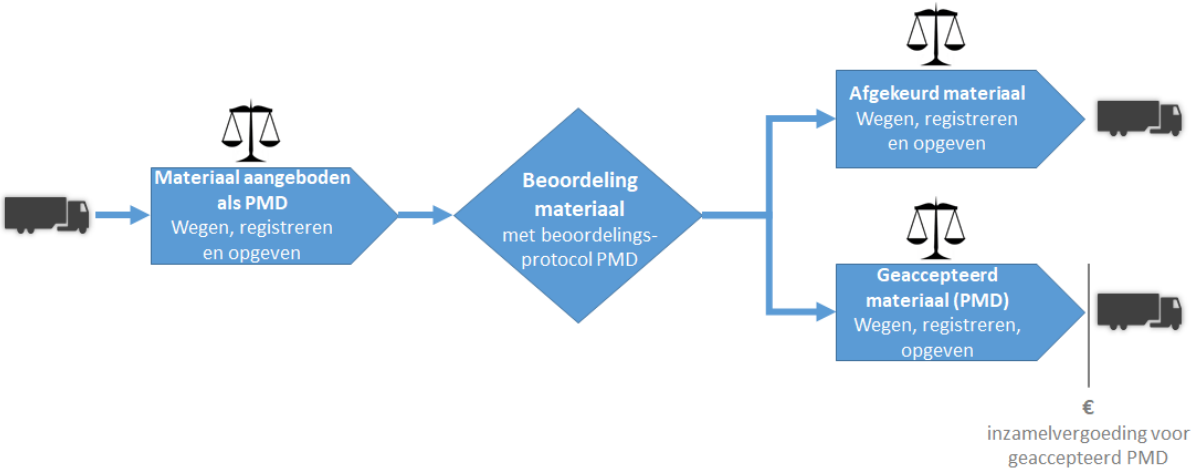
[3] Ongeacht de keuze van de gemeente gelden voor de fractie EPS in 2020, 2021 en 2022 de voorwaarden en vergoedingen van het ketenregiemodel.



Figuur 8 - Schematische weergave modelkeuzes voor kunststof, metaal en drankenkartons

Bronscheidingsmodel

De gemeente draagt zorg voor de inzameling van het PMD en de aanlevering daarvan op een op- en overslaglocatie binnen de grenzen van de betreffende gemeente of binnen een redelijke afstand daarvan, waar het PMD wordt beoordeeld conform het beoordelingsprotocol op de materiaalspecificatie PMD (zie bijlagen 3.6 en 4)[4]. Een gemeente maakt hierbij aanspraak op een inzamelvergoeding voor het geaccepteerde PMD. Het beoordelingsproces bij een op- of overslaglocatie van een PMD vracht is schematisch weergegeven in Figuur 9.



Figuur 9 - Schematische weergave beoordelingsproces bij overslag van vracht met materiaal aangeboden als PMD

[4] In het PKO zijn evaluatieafspraken gemaakt met betrekking tot het beoordelingsprotocol en de materiaalspecificatie PMD. De laatst in het PKO vastgestelde versie van het beoordelingsprotocol geldt als bijlage 3.6 en de laatste in het PKO vastgestelde versie van de samenstellingseisen PMD geldt als materiaalspecificatie PMD in bijlage 4.

Het gewicht van het ingezameld materiaal dat conform het beoordelingsprotocol wordt afgekeurd, wordt aantoonbaar vastgelegd in de afvaladministratie van de gemeente en komt niet voor vergoeding in aanmerking. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een challenge aan te vragen zoals beschreven in paragraaf 7.3.

De gemeente heeft de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de keten na inzameling door zich aan te sluiten gemeentelijk samenwerkingsverband zoals beschreven in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel.

Nascheidingsmodel
De gemeente draagt zorg voor de inzameling van restafval en biedt haar restafval aan bij een door of namens AFV gecontracteerde nascheider. Een gemeente maakt hierbij aanspraak op een inzamelvergoeding voor nagescheiden restafval.

De gemeente heeft de mogelijkheid om betrokken te blijven bij de keten na inzameling door zich aan te sluiten gemeentelijk samenwerkingsverband zoals beschreven in paragraaf 3.7 van het Algemeen deel.

Ketenregiemodel
Het ketenregiemodel is het model zoals bedoeld in artikel 8 van de Raamovereenkomst alsmede artikel 5 van de Ketenovereenkomst. De gemeente draagt zorg voor de inzameling, sortering en vermarkting van de fracties kunststof, metaal en drankenkartons. Een gemeente is hierbij vrij om te kiezen tussen bron- en nascheiding. In het geval dat een gemeente geen keuze kenbaar heeft gemaakt voor het bronscheidingsmodel of het nascheidingsmodel geldt voor de gemeente het Ketenregiemodel tot uiterlijk 1 januari 2023.

Als een gemeente eenmaal is overgestapt van het Ketenregiemodel naar het bron- of het nascheidingsmodel kan die gemeente niet meer terug overstappen naar het ketenregiemodel.

Combinatie van bron- en nascheidingsmodel
Een gemeente kan het bron- en nascheidingsmodel combineren. Hierbij maakt een gemeente per inzamelroute een keuze tussen het bron- of nascheidingsmodel zodanig dat het verpakkingsafval van een individueel Nederlands huishouden in geen geval vergoed zal worden binnen beide modellen, maar slechts binnen één van deze modellen (zoals bedoeld in artikel 1 lid 9 van de Ketenovereenkomst).

Inzameling vindt plaats via separate inzamelroutes met aparte afvalstroomnummers. Er mag geen overlap in de inzamelroutes voor het bron- en nascheidingsmodel plaatsvinden. Een individueel Nederlands huishouden komt hierbij enkel voor in een inzamelroute van het bron- of nascheidingsmodel. Een gemeente legt dit aantoonbaar vast in haar afvaladministratie.

Voorbeelden van combinatie bron- en nascheidingsmodel

Een gemeente kan bijvoorbeeld op de volgende manieren het bron- en nascheidingsmodel combineren:

- Op wijkniveau;
- Op woningtype.

Bij een combinatie van bron- en nascheidingsmodel op wijkniveau zorgt de gemeente voor separate inzamelroutes waarbij in bepaalde wijken PMD aan de bron wordt ingezameld en in andere wijken niet. In de wijken waarin PMD niet aan de bron wordt gescheiden worden kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons nagescheiden uit restafval. In de wijken waarin PMD aan de bron wordt ingezameld vindt geen nascheiding plaats.

Bij een combinatie van bron- en nascheidingsmodel op woningtype zorgt de gemeente voor separate inzamelroutes waarbij PMD van laagbouw aan de bron wordt ingezameld. Bij laagbouw vindt geen nascheiding plaats. Bij hoogbouw wordt PMD niet aan de bron gescheiden en worden de kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons nagescheiden uit restafval.

Indien een winkelcentrum gelegen is in een inzamelroute voor het nascheidingsmodel en er bevinden zich inzamelcontainers voor brongescheiden PMD binnen een straal van 75 meter van dit winkelcentrum, dan mag de gemeente het huishoudelijk PMD uit deze inzamelcontainers inzamelen onder de voorwaarden van het bronscheidingsmodel. Een gemeente moet aantoonbaar in haar afvaladministratie vastleggen dat deze inzamelcontainer(s) zich binnen de straal van 75 meter van het winkelcentrum bevinden.

Per model gelden de vergoedingsvoorwaarden zoals vastgelegd in bijlage G3. Overigens kan een gemeente hiernaast rechtstreekse (financiële) afspraken maken met haar nascheider voor het na te scheiden restafval wat niet wordt opgegeven als restafval binnen het nascheidingsmodel.

In het geval de gemeente verwacht dat de verhouding tussen het gewicht brongescheiden PMD en het gewicht van nagescheiden kunststof, metaal en drankenkartons significant wijzigt, en in elk geval als dit meer dan 10% wijzigt, stelt de gemeente Nedvang hiervan schriftelijk op de hoogte. De gemeente meldt dit uiterlijk 3 maanden voordat de inzamel- of systeemwijziging is doorgevoerd alsmede niet later dan 3 maanden na definitieve besluitvorming, zodanig dat de gecontracteerde sorteercapaciteit afgestemd kan worden op de keuzes van gemeenten. De gemeente verstrekt daarbij gegevens over het areaal en de verwachte jaargewichten zoals hieronder beschreven bij wijziging modelkeuze.

Looptijd en wijziging modelkeuze of gemeentelijk samenwerkingsverband
De modelkeuze en de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband gelden voor een langere periode, zodanig dat de gecontracteerde sorteercapaciteit afgestemd kan worden op de keuzes van gemeenten. Indien een gemeente haar modelkeuze en of de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband wil aanpassen, doorloopt zij de stappen zoals weergegeven in Figuur 10.

Figuur 10 - Procesoverzicht wijziging modelkeuze of gemeentelijk samenwerkingsverband

In de periode waarin een gemeente zich oriënteert op een overstap, neemt de gemeente contact op met haar accountmanager van Nedvang. In dit contact wordt de door de gemeente overwogen overstap besproken en indien dit voornemen concreet wordt, verzoekt de gemeente Nedvang om het 'keuzeformulier PMD model'. Nedvang verstrekt hierop het keuzeformulier.
Op het keuzeformulier geeft de gemeente gewenste aanpassingen aan van de modelkeuze en of de keuze van aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband. Hierbij vermeldt zij een gewenste overstapdatum. De gewenste overstapdatum m oet minimaal 3 maanden in de toekomst liggen. De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente het keuzeformulier ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

In het geval een gemeente aangeeft het bron- en nascheidingsmodel te combineren, levert zij tevens de volgende informatie aan:

- Verwacht jaargewicht brongescheiden PMD;
- Verwacht jaargewicht na te scheiden restafval;
- De wijze waarop de gemeente zorgt voor gescheiden inzameling (bijvoorbeeld door scheiding inzamelroutes op wijk- of woningtype);
- Areaal voor na te scheiden restafval:
    - Aantal inwoners aangesloten op deze inzamelwijze van nascheiding (indien beschikbaar);
    - Bij combinatie op wijkniveau: de wijk(en);
    - Bij combinatie op woningtype: het aantal onder-/bovengrondse containers.

Op basis van een volledig ingevuld en ondertekend keuzeformulier neemt Nedvang het verzoek tot overstap in behandeling. Dit doet zij in twee stappen:

Stap 1: toetsing keuzeformulier
Nedvang toetst of het formulier voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in het UMP. Nedvang toetst hierbij onder andere:

- Of het keuzeformulier juist en volledig is ingevuld;
- Of het keuzeformulier is ondertekend door een aangewezen vertegenwoordiger;
- Of de gemeente een geldige modelkeuze heeft opgegeven (bronscheidingsmodel, nascheidingsmodel of een combinatie van bron- en nascheidingsmodel);
    - Indien de gemeente kiest voor het nascheidingsmodel: is er een contract tussen Nedvang en de nascheider?;
    - Indien de gemeente kiest voor het combineren van het bron- en nascheidingsmodel: of zij ook de bovengenoemde aanvullende informatie heeft aangeleverd;
- Of de gewenste overstapdatum minimaal 3 maanden in de toekomst ligt;
- Indien de gemeente kiest voor aansluiting bij een gemeentelijk samenwerkingsverband: is er een contract tussen Nedvang en het gemeentelijke samenwerkingsverband?

Nedvang keurt een keuzeformulier af als deze niet voldoet aan de voorwaarden. In het geval dat Nedvang een keuzeformulier afkeurt, kan de gemeente een nieuw keuzeformulier indienen.

Stap 2: bepaling overstapmoment
Indien het formulier voldoet aan de voorwaarden zal Nedvang in overleg met de gemeente zorg dragen voor een zo spoedig mogelijke implementatie van de overstap, indien mogelijk op of rond de door de gemeente aangegeven overstapdatum. Hierbij zal Nedvang rekening houden met onder meer de volgende uitgangspunten: overstap vindt plaats op de eerste dag van een kwartaal, gemeenten stappen zo veel mogelijk gegroepeerd over (bijvoorbeeld alle gemeenten die aanleveren op één overslag- of sorteerlocatie), geen zwaarwegende consequenties voor Nedvang ten aanzien van de benodigde en /of vrijkomende sorteer- en recyclingcapaciteit en er zijn voor Nedvang geen additionele kosten verbonden aan de overstap.

Als op basis van de bovenstaande uitgangspunten een overstapdatum door Nedvang is bepaald, zal zij de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de gemeente informeren over de te volgen procedure. Aangeraden wordt dat de gemeente tijdig nagaat in hoeverre de door haar gewenste overstap van invloed is op eventuele bestaande overeenkomsten met afvalbedrijven en dat zij de inhoud en timing van in dit kader benodigde of gewenste aanpassingen en/of opzeggingen afstemt op de door Nedvang bepaalde overstapdatum.

1.4 Procesinrichting

Nadat een gemeente de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend en haar modelkeuzes heeft aangegeven, stuurt Nedvang inloggegevens voor WasteTool toe (zie website Nedvang voor handleiding). WasteTool is de online omgeving van Nedvang waarin gemeenten, afvalbedrijven en recyclers opgave van gegevens doen.

Een gemeente contracteert een door Nedvang erkend afvalbedrijf om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding (zie UP-Afvalbedrijven). Op www.nedvang.nl is een overzicht van de erkende afvalbedrijven te vinden. De gemeente en het gecontracteerde afvalbedrijf zorgen er voor dat het afvalbedrijf voldoet aan de eisen uit het UP-Afvalbedrijven, waarbij het afvalbedrijf onder andere maand- en jaaropgaven indient, en dat het (na)gescheiden ingezamelde huishoudelijke verpakkingsafval aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in bijlage 2. De meetprotocollen (bijlage 3) beschrijven de eisen aan de uitvoering van de metingen. De productspecificaties (bijlage 4) beschrijven de eisen waaraan de diverse fracties moeten voldoen.

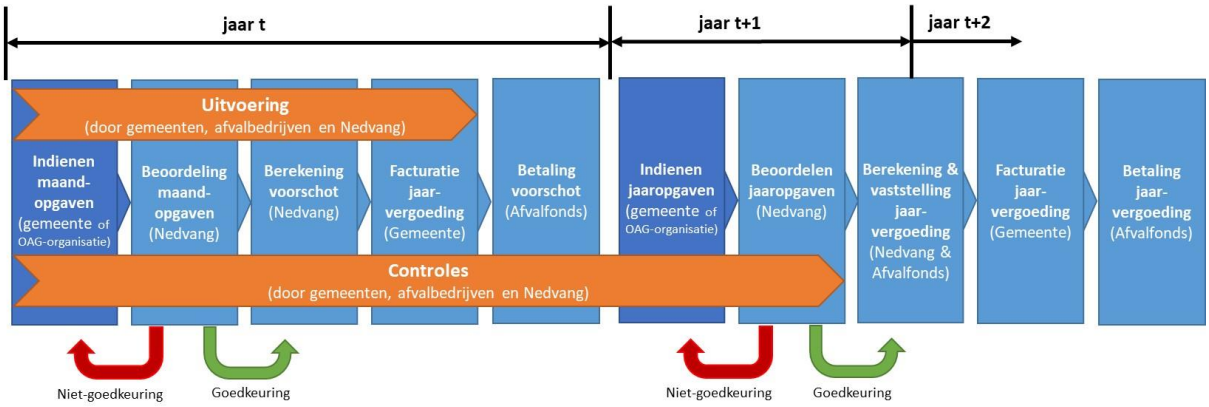
Als een gemeente gebruik maakt van een gecombineerde inzameling van verschillende soorten verpakkingsafval, gecombineerde inzameling met andere afvalstromen, andere routes en/of nascheiding toepast, dan moet zij aantonen waar op elk meetpunt de toerekening ten behoeve van de opgave op gebaseerd is. Deze toerekening dient te allen tijde objectiveerbaar te zijn en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten uitkomst in het geval van daadwerkelijke wegingen en of metingen.

Een gemeente moet verpakkingsafval afkomstig van Nederlandse huishoudens gescheiden houden tot en met het meetpunt inzameling en recycling, afhankelijk van de modelkeuze. Als niet te voorkomen is dat het verpakkingsafval mengt of vermengd raakt met bedrijfsafval, buitenlands afval of niet-verpakkingen, neemt de gemeente herleidbaar in haar afvaladministratie de gegevens op waaruit het gewicht van deze componenten te bepalen is.

Gemeenten mogen samenwerken om het ingezamelde materiaal te laten sorteren en vermarkten. Het is te verwachten dat materiaalsoorten en/of fracties van diverse gemeenten daarbij zo nodig zullen worden samengevoegd. In een dergelijk geval moeten gemeenten aantoonbaar onderling en met hun gecontracteerde afvalbedrijven afspraken maken over de onderlinge toerekening van het (vergoedings)gewicht van fracties aan de individuele gemeente. Deze toerekening dient te allen tijde objectiveerbaar te zijn en zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten uitkomst in het geval van daadwerkelijke wegingen en of metingen. Per individuele gemeente wordt vervolgens een (vergoedings)gewicht gedeclareerd en gecontroleerd ten behoeve van de vergoeding. Gemeenten en hun dienstverleners dienen aan te kunnen geven dat geen sprake is van dubbeltellingen van (vergoedings)gewichten. De wijze van toerekening dient in de afvaladministratie van de gemeente te worden onderbouwd.

2. Afvaladministratie en opgave

Een gemeente doet opgave via WasteTool aan Nedvang. Dit gebeurt met maand- en jaaropgaven, onderbouwd door een afvaladministratie. Nedvang beoordeelt deze opgaven. Bij een goedkeuring gebruikt Nedvang de gegevens voor de monitoring en berekent Nedvang de desbetreffende vergoeding voor de gemeente. De gemeente factureert de vergoeding en AFV keert deze vergoeding uit (zie Figuur 11).



N.B. Een controle kan altijd leiden tot een herbeoordeling van een opgaaf.

Figuur 11 - Structuur van uitvoering, opgave, controle, beoordeling en vergoeding

2.1 Opzet afvaladministratie

Gemeenten zijn verplicht om opgave te doen zoals beschreven in paragraaf 2.3. De gemeente moet de gegevens kunnen onderbouwen aan de hand van een afvaladministratie (zie Bijlage G2).

2.2 Voorwaarden aan de opgave

De gemeente is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens in de opgave en de onderbouwing daarvan op basis van de afvaladministratie.

De opgave van een gemeente moet minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de gegevens zijn juist en volledig;
- de opgave is tijdig ingestuurd;
- de opgegeven gewichten voldoen op het meetpunt aan de kwaliteitseisen (bijlage 2);
- gegevens zijn herleidbaar in de afvaladministratie van de gemeente;
- de opgave is ingestuurd door een rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger;
- het opgegeven verpakkingsafval van huishoudens wordt door of namens enkel deze gemeente opgegeven;
- het opgegeven verpakkingsafval is afkomstig van Nederlandse huishoudens.

Voorts dient de gemeente de opgave te doen met in acht neming van het bepaalde in de bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en bijlage 2 (kwaliteitseisen).

2.3 Inhoud opgave

Een gemeente doet met behulp van WasteTool opgave van:

Algemene gegevens
- Naam gemeente;
- Maand waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij een maandopgave);
- Jaar waarop de opgave betrekking heeft (alleen bij jaaropgave);
- Kenmerken inzamelsysteem;

Gewicht
- Gewicht in kilogram onderverdeeld in:
    - Gewicht zonder gebruik van aanname;
    - Gewicht met gebruik van aanname (indien van toepassing);

Inzamelgewicht per materiaalsoort/fractie (meetpunt inzameling)
- Het in de desbetreffende periode op het meetpunt inzameling gewogen gewicht van het door (of namens) de gemeente ingezameld verpakkingsafval per afvalbedrijf waaraan is geleverd, met specificatie van het via bronscheiding en via nascheiding verkregen verpakkingsafval voor:
    - OPK (inclusief niet verpakkingen);
    - Bont glas;
    - Kleurgescheiden glas uitgesplitst naar wit, groen en bruin;
    - Bij keuze voor het bronscheidingsmodel:
        - Ingewogen materiaal aangeboden als PMD;
        - Afgekeurd materiaal aangeboden als PMD;
        - Geaccepteerd materiaal (PMD);
    - Bij keuze voor het nascheidingsmodel:
        - Nagescheiden restafval[5];
    - Bij keuze voor het ketenregiemodel:
        - kunststof;
        - drankenkartons (indien van toepassing[6]);
        - metaal (indien van toepassing), opgesplitst in aluminium en ferrometalen;
        - gecombineerde inzameling, inclusief opgave waaruit het ingezamelde materiaal bestaat (indien van toepassing);

Recyclegewicht per fractie (meetpunt recycling)
- Het in de desbetreffende periode op het meetpunt recycling gewogen gewicht van:
    - Fractie glas bont;
    - Fractie glas kleurgescheiden, uitgesplitst naar wit, groen en bruin;
    - Bij keuze voor het ketenregiemodel:
        - Kunststoffracties, uitgesplitst naar fractie dat door of namens de recycler is geaccepteerd;
        - Fractie drankenkartons door of namens de recycler geaccepteerd.

Verkoopopbrengst per fractie (meetpunt recycling; alleen bij jaaropgave)
- De in het desbetreffende jaar op het meetpunt recycling verkregen verkoopopbrengst (zoals beschreven in de bijlage vergoedingen gemeenten, bijlage G3) van:

---

[5] Het gewicht van ingezameld restafval dat is aangeboden bij een door een of namens het AFV gecontracteerde nascheider en waarop nascheiding heeft plaatsgevonden.
[6] Bij het opgeven van een gewicht voor drankenkartons wordt dit gewicht niet onderverdeeld naar de verschillende materiaalsoorten.

    - Glas;
    - OPK;
    - Bij keuze voor het ketenregiemodel:
        - Kunststof;
        - Metaal (indien van toepassing), opgesplitst in aluminium en ferrometalen;

Gegevens per recyclinginstallatie (bij keuze voor het ketenregiemodel; alleen bij jaaropgave)[7]

- Gegevens per recyclinginstallatie over het in de desbetreffende periode door recyclers geaccepteerde kunststof en drankenkartons:
    - Naam recycler;
    - Locatie van de recyclinginstallatie;
    - Recyclingquotum recyclinginstallatie;
    - Gewogen en geaccepteerde gewichten van de kunststoffracties en fractie drankenkartons op het meetpunt recycling van de betreffende recycle installatie.

In het kader van de nieuwe verslagleggingsverplichtingen met betrekking tot het meet- en rekenpunt recycling (zie Monitoringprotocol), wordt de gemeente gevraagd zich in te spannen om inzicht te verkrijgen in dezelfde gegevens als hierboven vermeld voor de fracties glas, OPK, aluminium en ferrometalen en bij beschikbaarheid deze gegevens te verstrekken in WasteTool.

Als een gemeente het vermoeden heeft een verkoopopbrengst voor glas, OPK of kunststof (bij de keuze voor het ketenregiemodel) lager dan € 0 per ton te ontvangen, stelt de gemeente Nedvang hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zij wacht dan niet op het jaarlijkse opgavemoment. In bijlage G3 is het proces beschreven waarmee het verpakkende bedrijfsleven in dergelijke gevallen een afnamegarantie tegen nulprijs kan aanbieden.

2.4 Aanwijzing OAG-organisatie

Een gemeente kan - om de efficiëntie van het doen van opgave en het voeren van de afvaladministratie te bevorderen - een organisatie voor de Opgave en Afvaladministratie Gemeente (hierna: OAG-organisatie) aanwijzen die namens de gemeente zorg draagt voor het doen van opgave en/of het voeren van de afvaladministratie. De betreffende gemeente blijft onverminderd eindverantwoordelijk voor de opgave en de afvaladministratie. De rol van de OAG-organisatie en de wijze waarop de gemeente kan komen tot aanwijzing van een OAG-organisatie zijn beschreven in bijlage G2.

[7] De gemeente dient in elk geval de naam en locatie van de recyclinginstallatie op te geven. De gemeente spant zich in om het recyclingquotum en de gewogen en geaccepteerde gewichten op te kunnen geven. Aangezien in de nieuwe versie van de Europese Richtlijn verpakking en verpakkingsafval ook het meetpunt recycling voor de materiaalsoorten glas, OPK, metaal en hout wijzigt, bereid een gemeente zich voor om in de toekomst ook voor deze materiaalsoorten de genoemde gegevens op te kunnen geven.

3. Maandopgave

In Figuur 12 staan de processtappen van opgaaf tot en met betaling van een voorschot naar aanleiding van maandopgave(n) met een indicatieve maximale doorlooptijd per stap in het geval er geen bevindingen zijn dan wel er geen aanleiding is om te vermoeden dat de opgave niet juist of volledig is. Gemeenten, Nedvang en het AFV streven er naar de totale doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Figuur 12 - Procesoverzicht van maandopgave tot en met betaling voorschot

3.1 Indienen maandopgave

Een gemeente doet uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal met behulp van WasteTool opgave bij Nedvang. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de maandopgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente, uitgesplist per maand, opgeeft over het voorgaande kwartaal.

3.2 Beoordeling maandopgave

Nedvang beoordeelt maandopgaven binnen drie weken na ontvangst op juistheid, volledigheid en tijdigheid (zie hoofdstuk 5 UP-Gemeenten). Nedvang kan gegevens uit een opgave (geheel of gedeeltelijk) goedkeuren of niet-goedkeuren. In het geval dat Nedvang een (deel van een) opgave niet goedkeurt, krijgt de gemeente de gelegenheid de opgave verder te onderbouwen of aan te passen.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. De gemeente heeft dan vier weken de tijd om de opgave aan te passen en opnieuw in te sturen. Als de gemeente na niet-goedkeuring van mening blijft dat de door de gemeente ingediende opgave voldoet aan de gestelde eisen, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

3.3 Berekening voorschot

Als de beoordeling door Nedvang van een maandopgave leidt tot gehele of gedeeltelijke goedkeuring van de opgave, dan berekent Nedvang de hoogte van de bevoorschotting waar een gemeente recht op heeft (zie hoofdstuk 6 van dit UP-Gemeenten). Dat bedrag van de vergoeding legt Nedvang neer in een betaalvoorstel aan het AFV. De vergoedingen worden berekend over het vergoedingsgewicht zoals bepaald in bijlage G3.

Nedvang streeft ernaar binnen twee weken na de afronding van de beoordeling met betrekking tot een maandopgave een betaalvoorstel uit te brengen. Het betaalvoorstel is voor de gemeente inzichtelijk in WasteTool. De gemeente stuurt op basis van het betaalvoorstel binnen vier weken een factuur aan het AFV (zie hoofdstuk 6).

4. Jaaropgave

In het jaar volgend op het kalenderjaar waarover de gemeente maandopgaven heeft ingediend, wordt een proces doorlopen ter vaststelling van de jaarvergoeding. Dit gebeurt in de stappen zoals weergegeven in Figuur 13. De jaaropgave van de gemeente staat centraal in dit proces.

Figuur 13 - Schematisch procesoverzicht voor vaststelling van de jaarvergoeding

4.1 Automatisch jaaroverzicht

Voor 1 maart na afloop van het kalenderjaar ontvangt een gemeente een automatisch jaaroverzicht, bestaande uit de per materiaalsoort en/of fractie gesaldeerde goedgekeurde (gegevens van de) maandopgaven. Indien de gemeente is geselecteerd voor uitvoering van het accountantsprotocol dan ontvangt zij van Nedvang hierover bericht (zie paragraaf 7.2).

4.2 Resultaten controlecyclus

In de controlecyclus worden de opgave(n) van een gemeente met betrekking tot een bepaald kalenderjaar gecontroleerd (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Uit deze controlecyclus kunnen bevindingen naar voren komen die leiden tot correcties op de ingediende opgaven. Om de door de gemeente in te dienen jaaropgave(n) na dergelijke bevindingen goed te kunnen keuren dient de jaaropgave voor die bevindingen te worden gecorrigeerd. Op 1 mei na afloop van het kalenderjaar dienen de resultaten van de controles door de desbetreffende partijen te zijn aangeleverd, tenzij in het UMP danwel op schriftelijk verzoek van Nedvang daarvan is afgeweken. De gemeente dient er – waar nodig – voor zorg te dragen dat het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf tijdig en onderbouwd naar aanleiding van bevindingen zodanige gegevens aan de gemeente verstrekt dat de gemeente de jaaropgave kan aanpassen.

4.3 Indienen jaaropgave

Een gemeente heeft tot en met 1 juni na afloop van het kalenderjaar om de jaaropgave - indien nodig na het aanbrengen met voornoemde correcties - in te dienen. De wijzigingen ten opzichte van het automatische jaaroverzicht dienen zodanig te worden verwerkt dat bij controle uit de afvaladministratie herleidbaar is welke correctie heeft plaatsgevonden in relatie tot de door Nedvang kenbaar gemaakte bevindingen. In de paragrafen 2.2 en 2.3 van dit UP-Gemeenten staan respectievelijk de voorwaarden waar de jaaropgave aan moet voldoen en de gegevens die de gemeente opgeeft.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

4.4 Uitvoering accountantsprotocol en indienen herziene jaaropgave

Indien de gemeente is geselecteerd voor uitvoering van het accountantsprotocol, voeren de door de gemeenten aangewezen accountants de overeengekomen specifieke werkzaamheden uit (zie bijlage G4.1). Het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen wordt uiterlijk 1 augustus aan Nedvang verstrekt. De uitkomsten kunnen leiden tot bevindingen ten aanzien van de ingediende jaaropgave. Gemeenten dienen deze bevindingen te verwerken in een herziene jaaropgave. Om de beoordeling van de opgave(n) en de daar op volgende betaling van de jaarvergoedingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het van belang dat de gemeente de herziene jaaropgave uiterlijk 1 september instuurt.

De door de gemeente aangewezen vertegenwoordiger moet namens de gemeente de jaaropgave ondertekenen. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt.

4.5 Beoordeling (herziene) jaaropgave en berekening jaarvergoeding

De beoordeling van de (herziene) jaaropgave zal zoveel als mogelijk plaatsvinden naar aanleiding van de ingeplande en gestandaardiseerde controlecyclus (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten). Nedvang beoordeelt (herziene) jaaropgaven op juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden.

Na de beoordeling berekent Nedvang de hoogte van de jaarvergoeding waar een gemeente recht op heeft. Dat bedrag van de jaarvergoeding legt Nedvang neer in een betaalvoorstel aan het AFV, uiterlijk op 1 december na het jaar van opgave.

4.6 Jaarvergoeding

De jaarvergoeding stelt het AFV na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaalvoorstel van Nedvang. De gemeente ontvangt op uiterlijk 31 januari van het jaar daarop een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de voor dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het AFV en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal. De gemeente ontvangt bijvoorbeeld de specificatie van de jaarvergoeding 2021 op uiterlijk 31 januari 2023.

5. Beoordeling opgave

Diverse partijen, waaronder gemeenten, afvalbedrijven en recyclers, verstrekken gegevens aan Nedvang, onder meer door het doen van opgave(n) in WasteTool. De wijze waarop die gegevens aan Nedvang moeten worden verstrekt en/of de wijze waarop opgave moet worden gedaan is uitgewerkt in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit UP-Gemeenten.

Nedvang is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling van de gegevens die zij - voornamelijk in WasteTool - heeft ontvangen. De beoordeling van de gegevens vindt zoveel als mogelijk op een gestandaardiseerde wijze plaats om bij te dragen aan de voorspelbaarheid en efficiëntie van de beoordeling. Nedvang beoordeelt hierbij ook de opgaven van de gemeenten. Daartoe hanteert Nedvang de controlecyclus zoals nader toegelicht in hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten.

Zowel vanuit perspectief van de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten (milieurendement) als de rechtmatigheid van de door het AFV uitgekeerde vergoedingen (rechtmatigheid) is het van belang om de betrouwbaarheid van de door Nedvang ontvangen gegevens te beoordelen. Op die manier kan verantwoording worden afgelegd aan alle stakeholders over de met de recycling van verpakkingen behaalde resultaten en over de besteding van de daartoe door het AFV ter beschikking gestelde middelen.

Bovendien komt op basis van de uitkomsten van (periodieke) beoordelingen informatie over de recyclingketens van de verschillende materiaalsoorten en/of fracties beschikbaar. Die informatie kan door de partijen van het Afsprakenkader worden gebruikt om de keten te verbeteren en/of te optimaliseren.

De beoordeling en de controles die ter uitvoering van de beoordeling worden gedaan (zie hoofdstuk 7 van dit UP-Gemeenten) zullen zo worden ingericht dat vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie wordt gewaarborgd. Bevindingen voortvloeiend uit controles kunnen door Nedvang en/of het AFV worden gebruikt in het kader van het opstellen van de monitoringrapportage en/of de communicatie met gemeenten over opgave(n), beoordeling(en) en vergoeding(en).

Nedvang kan in het kader van een beoordeling gegevens uit een opgave goedkeuren of niet-goedkeuren. Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2 van dit UP-Gemeenten. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met de gemeente. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. Als de gemeente van mening is dat de opgave door Nedvang niet op de juiste wijze is beoordeeld, dan volgt de gemeente de bezwaarprocedure om (gegevens uit) de opgave te laten herbeoordelen (zie UP-Gemeenten hoofdstuk 9).

De strekking van een beoordeling en/of een goedkeuring van Nedvang van (een deel van de gegevens in) een opgave reikt nooit verder dan gegevens die tijdig op de juiste wijze en volledig aan Nedvang ter beschikking zijn gesteld en door haar zijn gecontroleerd. Als er aanleiding is te vermoeden dat eerder goedgekeurde gegevens uit (een) maand- of jaaropgave(n) onjuist zijn, dan kan Nedvang deze gegevens opnieuw beoordelen en kan Nedvang alsnog tot niet-goedkeuring overgaan.

Het tijdig afronden van de beoordeling van maand- en jaaropgaven is niet alleen afhankelijk van Nedvang, maar in belangrijke mate ook van de medewerking die door gemeenten en afvalbedrijven wordt verleend bij de beoordeling van de opgaven en het uitvoeren van de controlecyclus.

6. Vergoeding en betaling

Type vergoedingen
Voor de verschillende materiaalsoorten en fracties bestaan verschillende vergoedingstypen. De vergoeding die een gemeente ontvangt is in het geval van OPK, kunststof, metaal en drankenkartons afhankelijk van het model waarvoor de gemeente heeft gekozen. De vergoedingstypen zijn weergegeven in Tabel 4 en de berekening van de vergoedingen in bijlage G3. De hoogte van de tarieven is te vinden op www.nedvang.nl.

Materiaalsoort / fractie	Model	Vergoedingstype	Transportvergoeding
OPK	A	Garantievergoeding	Ja
OPK	B	Registratievergoeding	Nee
Glas		Garantievergoeding	Ja
PMD	Bronscheidingsmodel	Inzamelvergoeding	Nee
Restafval	Nascheidingsmodel	Inzamelvergoeding	Nee
Kunststof	Ketenregiemodel	Garantievergoeding	Ja
Metaal	Ketenregiemodel	Garantievergoeding	Nee
Drankenkartons	Ketenregiemodel	Registratievergoeding	Nee
EPS	Ketenregiemodel	Garantievergoeding	Nee

Tabel 4 - Soorten vergoedingen per materiaalsoort/fractie

Jaarvergoeding
Betaling door het AFV aan een gemeente vindt plaats op basis van de jaarvergoeding. De jaarvergoeding wordt vastgesteld conform het bepaalde in bijlage G3 (vergoedingen gemeenten) en de daarin opgenomen voorwaarden.

De jaarvergoeding stelt het AFV na afloop van het jaar vast mede op basis van het betaalvoorstel van Nedvang. In beginsel ontvangt de gemeente op uiterlijk 31 januari twee jaren na het betreffende jaar van opgave een specificatie van de jaarvergoeding, met daarbij een overzicht van de voor dat kalenderjaar ontvangen voorschotbedragen van het AFV en de gehanteerde verrekenprijs per materiaal.

Bevoorschotting
De gemeente komt in aanmerking voor voorschotbetalingen op de jaarvergoeding op basis van de maandopgave(n) van de gemeente. Een gemeente is alleen gerechtigd tot een voorschotbetaling indien de desbetreffende maandopgave juist en volledig is en tijdig is ingediend, een en ander conform de eisen die aan de opgave worden gesteld en indien is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden. Ingeval de jaarvergoeding voor een fractie wordt bepaald op basis van een garantievergoeding en verrekenprijs zal de bevoorschotting plaatsvinden op basis van een voorlopige verrekenprijs.
De bevoorschotting is een voorschot op de jaarvergoeding voor de (gerapporteerde) gewichten van het verpakkingsafval.

Betaalvoorstel
Bij een vastgestelde jaarvergoeding of bevoorschotting stuurt Nedvang een betaalvoorstel aan het AFV. Een betaalvoorstel kan zowel een advies tot betaling inhouden als de terugvordering van reeds betaalde (voorschot)bedragen. Het gespecificeerde betaalvoorstel is voor de gemeente inzichtelijk in WasteTool.

Facturatie

Een gemeente factureert binnen 4 weken het in het betaalvoorstel vermelde bedrag aan het AFV inclusief de van toepassing zijnde btw. De factuur moet voldoen aan de factuurvereisten, zoals die zijn opgenomen in art. 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op de factuur vermeld de gemeente het betaalvoorstelnummer. Het samenvoegen van meerdere betaalvoorstellen op één factuur is mogelijk, mits op de factuur de nummers van de betaalvoorstellen worden vermeld.

Adressering van de factuur:
Afvalfonds Verpakkingen
Postbus 1266
2260 BG Leidschendam
Btw-nummer: NL851785773B01
KvK-nummer: 55611192
Om zoveel mogelijk milieudruk te beperken, worden gemeenten verzocht gebruik te maken van digitale facturen. Digitale facturen kunnen verstuurd worden aan facturen@afvalfondsverpakkingen.nl.

Betalingstermijn
Na ontvangst van de factuur van de gemeente controleert het AFV of de factuur voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Indien de factuur juist is, betaalt het AFV een vergoeding uit aan een gemeente binnen vier weken na ontvangst van de factuur. Bedragen die de gemeente aan het AFV verschuldigd is, zullen – tenzij het AFV kiest voor verrekening – aan de gemeente in rekening worden gebracht door middel van een factuur met een betalingstermijn van vier weken.

Verrekening
Het AFV is gerechtigd om bedragen die het AFV aan de gemeente moet betalen en bedragen die de gemeente aan het AFV moet betalen (bijvoorbeeld in geval van teveel bevoorschotting en/of herbeoordeling van opgaven) met elkaar te verrekenen.

Betaling op bankrekening
Betalingen die niet door verrekening zullen worden voldaan, worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de gemeente dat de gemeente vermeldt op haar factuur.

Terugbetaling
Het AFV is te allen tijde gerechtigd om bedragen die zij teveel heeft betaald terug te vorderen en/of te verrekenen, onder meer indien aan gegevens uit een opgave de goedkeuring komt te ontvallen, een betaalvoorstel achteraf onjuist blijkt te zijn naar aanleiding van de uitgevoerde controles, een opgave wordt gewijzigd en/of er anderszins ten aanzien van een opgave op enig moment niet is voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden (bijlage G3) of de kwaliteitseisen (bijlage 2).

Rente
Er is geen rente verschuldigd over door het AFV aan gemeenten of vice versa verschuldigde vergoedingen en/of voorschotten ongeacht het moment van betaling.

7. Controlecyclus

7.1 Algemeen

De beoordeling van maand- of jaaropgaven door Nedvang vindt primair plaats door de controles uit te voeren die in dit hoofdstuk zijn beschreven. De controlecyclus is er op gericht om door integrale uitvoering van alle opgenomen controles de beoordeling van de opgave met betrekking tot een jaaropgave te doen plaatsvinden. De controlecyclus kent een continu verloop en vangt al aan voordat de eerste maandopgaven over het eerste kwartaal van een kalenderjaar door Nedvang in Wastetool zijn ontvangen. Bij uitvoering van de controlecyclus is cruciaal dat Nedvang, gemeenten en de afvalbedrijven tijdig en goed meewerken aan de uit te voeren controles.

Uitgangspunten controlecyclus
De controlecyclus is zo opgezet dat bij het doorlopen van de controlecyclus gaandeweg telkens meer zekerheid ontstaat over de juistheid en volledigheid van de jaaropgave(n). Het is dus niet zo dat de controles volgtijdelijk en direct gekoppeld zijn aan elke maandopgave of jaaropgave. De controles vinden plaats:

(i) in het desbetreffende kalenderjaar, mede op basis van de maandopgaven; en,
(ii) in het daarop volgende kalenderjaar, onder meer op basis van de jaaropgaven die door de gemeente al dan niet zijn gewijzigd naar aanleiding van de bevindingen uit eerdere controles.

De controlecyclus is er voorts op gericht dat een controle op die plaats in de recyclingketen van een materiaalsoort en/of fractie plaatsvindt waar die controle het grootste inzicht biedt (bijvoorbeeld een controle bij een afvalbedrijf waar meer gemeenten verpakkingsafval aanleveren zodat met een enkele controle direct wordt bijgedragen aan de beoordeling van de opgaven van verschillende gemeenten). Op die manier kan het aantal controles zoveel als mogelijk worden beperkt, terwijl dat niet noodzakelijkerwijs afbreuk doet aan de mate van inzicht in de betrouwbaarheid van de opgave(n) die door de controles wordt verkregen.

In de controlecyclus staat centraal dat de mate en intensiteit van controle ten behoeve van een beoordeling van data over een bepaalde materiaalsoort en/of fractie toeneemt, als het risico dat de juistheid en transparantie van de monitoring van recyclingresultaten, dan wel de rechtmatigheid van de door het AFV uitgekeerde vergoedingen in het gedrang komen, groter is.

Nedvang heeft voor elke materiaalsoort een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het doen van de beoordeling en de daarmee samenhangende adequate en efficiënte inzet van controles. Het risico dat de opgegeven gegevens niet betrouwbaar zijn verschilt per materiaalsoort bijvoorbeeld doordat:

- materiaaleigenschappen verschillen;
- het proces van inzameling en recycling en het aantal daarbij betrokken partijen per materiaalsoort en/of fractie verschilt;
- de vergoedingsafspraken per materiaalsoort en/of fractie verschillen, waaronder de hoogte van de vergoeding en het meetpunt in de recyclingketen van de materiaalsoort en/of fractie waar aan de vergoedingseisen moet zijn voldaan; en,
- de kwaliteitseisen per materiaalsoort en/of fractie verschillen, waaronder het meetpunt in de recyclingketen van de materiaalsoort en/of fractie waar aan de kwaliteitseisen moet zijn voldaan.

Bij het uitvoeren van controles streeft Nedvang er naar om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de beheersmaatregelen die door gemeenten en afvalbedrijven in de recyclingketen van de materiaalsoort en/of fractie zijn beschreven en aantoonbaar worden toegepast.

De controlecyclus kan telkens door Nedvang worden aangepast, na overleg met gemeenten en afvalbedrijven. Bij het evalueren en aanpassen van de controlecyclus zal Nedvang uitgaan van de navolgende uitgangspunten:

- de intensiteit en frequentie van controles in de controlecyclus zal worden verhoogd indien blijkt dat de controlecyclus in onvoldoende mate leidt tot zekerheid over de juistheid en volledigheid van de opgaven en de rechtmatigheid van betalingen; en,
- om de administratieve lasten voor gemeenten, afvalbedrijven en het verpakkende bedrijfsleven te beperken, wordt er naar gestreefd om - indien er stelselmatig voldoende zekerheid is over de juistheid en volledigheid van de opgave(n) en de totstandkoming daarvan - de intensiteit en frequentie van de controles in de controlecyclus zoveel als mogelijk af te bouwen.

Verschillende soorten controles
In een controlecyclus kunnen één of meer van de navolgende controles of opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaamheden (hierna: controles) worden uitgevoerd:

1. Uitvoering accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (zie ook paragraaf 7.2);
2. Controle samenstelling en gewicht PMD (zie ook paragraaf 7.3);
3. Administratieve controles (zie ook paragraaf 7.4);
4. Kwaliteitscontroles (zie ook paragraaf 7.5);
5. Vermarktingsverificatie (zie ook paragraaf 7.6);
6. Technische audit sorteerinstallatie (zie ook paragraaf 7.7);
7. Dataverificatie (zie ook paragraaf 7.8);
8. Maatwerkcontroles (zie ook paragraaf 7.9).

De controles kunnen – al dan niet in afwijking van de controlecyclus – zowel periodiek worden uitgevoerd als incidenteel. Gemeenten zullen er voor zorg dragen dat zij zelf en de door hen ingeschakelde afvalbedrijven volledig meewerken aan de controles zoals genoemd in dit hoofdstuk van het UMP.

In paragraaf 7.10 is nader toegelicht hoe zal worden omgegaan met de eventuele bevindingen die uit controles voortvloeien.

7.2 Uitvoering van accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave

De uitvoering van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave heeft betrekking op alle materiaalsoorten. In het accountantsprotocol staan instructies over de uit te voeren werkzaamheden betreffende de gemeentelijke jaaropgave van ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Het op te leveren accountantsproduct (rapport van feitelijke bevindingen) vormt een belangrijk middel voor Nedvang om te kunnen beoordelen of de gemeentelijke jaaropgave juist, betrouwbaar en volledig is.

Nedvang bepaalt door middel van willekeurige selectie bij welke gemeenten de uitvoering van het accountantsprotocol zal worden uitgevoerd. Indien een gemeente op basis van voornoemde selectie is aangewezen voor de uitvoering van het accountantsprotocol, zal Nedvang dat schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Nedvang zal in eerste instantie de gemeente in de gelegenheid stellen om een door de gemeente aan te wijzen (al dan niet interne) accountant opdracht te geven tot uitvoering van het accountantsprotocol. De gemeente dient het rapport van feitelijke bevindingen aan Nedvang ter beschikking te stellen op uiterlijk 1 augustus na afloop van het kalenderjaar waarop de jaaropgave betrekking heeft. De kosten die samenhangen met een in opdracht van de gemeente uitgevoerd accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave komen voor rekening van de gemeente.

De duur van de uitvoering van het accountantsprotocol en de impact die deze heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering van de gemeente zijn in zekere mate afhankelijk van de beschikbaarheid van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie.

Om de duur en de impact te beheersen is bij het accountantsprotocol een specifieke bijlage opgesteld. Daarin is opgenomen welke documentatie en (overige) informatie de gemeente in overleg met de accountant vooraf dient te verzamelen om de accountant vlot van de juiste informatie te voorzien.

De werkzaamheden van de accountant vinden plaats op basis van het accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave (bijlage G4.1).

7.3 Controle samenstelling en gewicht PMD

Het door de gemeente binnen het bronscheidingsmodel ingezamelde PMD wordt gecontroleerd op samenstelling en gewicht.

Een gemeente levert het ingezamelde PMD aan bij een op- of overslaglocatie. Hier wordt het PMD bij binnenkomst visueel gecontroleerd met het beoordelingsprotocol PMD (zie bijlage 3.6[4]). Op basis van dit protocol wordt het geaccepteerd gewicht vastgesteld wat voldoet aan de materiaalspecificatie PMD (zie bijlage 4[4]). Het vastgestelde gewicht komt voor vergoeding in aanmerking (zie bijlage G3).

Bij een volledige afkeur van de vracht heeft de gemeente één dag de tijd om aan te geven dat de vracht opnieuw moet worden gecontroleerd (hierna: challenge). Bij een challenge voert een onafhankelijke partij nogmaals een visuele controle conform het beoordelingsprotocol PMD uit. Het resultaat van deze controle is bindend. Indien blijkt dat de vracht terecht is afgekeurd draagt de gemeente de in het beoordelingsprotocol opgenomen kosten voor de challenge. Wanneer de vracht onterecht is afgekeurd komen de kosten voor de challenge voor rekening van de overslaglocatie. De kosten van challenge(s) worden verrekend in de jaarvergoeding van de gemeente.

<u>Controle op uitvoering beoordelingsprotocol PMD en samenstelling geaccepteerd materiaal</u>
Nedvang en gemeentelijke samenwerkingsverbanden voeren controles uit om vast te stellen of het beoordelingsprotocol door de acceptant op de op- of overslaglocatie juist wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder meer door middel van dataverificaties bij de op- of overslaglocaties (zie paragraaf 7.8).

Om vast te stellen of de uitvoering van het beoordelingsprotocol resulteert in geaccepteerd materiaal wat voldoet aan de materiaalspecificatie PMD, voeren genoemde partijen fysieke controles uit op het ingewogen, afkeurde en geaccepteerde materiaal. Hiervoor wordt het meetprotocol voor de samenstelling van brongescheiden PMD-afval gebruikt (bijlage 3.7). Deze fysieke controles hebben geen invloed op de inzamelvergoeding van reeds geaccepteerd materiaal.

7.4 Administratieve controle

Administratieve controles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof en drankenkartons.

Bij de administratieve controles wordt op basis van gegevens afkomstig van een gemeente en/of een door een gemeente in de recyclingketen ingeschakeld afvalbedrijf nagegaan in welke mate in de recyclingketen zodanige procedures en rapportageverplichtingen zijn ingesteld en worden nageleefd dat de betrouwbaarheid van de opgave van de gemeente en/of de totstandkoming van de opgave in het licht van de gemaakte afspraken, aannemelijk is.

Bij het uitvoeren van een administratieve controle kunnen bevindingen voortvloeiend uit een eerdere controle worden betrokken onder meer om te bezien of die bevindingen adequaat zijn opgevolgd en – waar nodig – de afvaladministratie en opgave(n) overeenkomstig zijn gecorrigeerd.

Nedvang beoogt om de administratieve controles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar als volgt te doen plaatsvinden:

1. de maandopgaven over de eerste twee kwartalen van dat kalenderjaar in de maanden augustus en september van dat kalenderjaar;
2. de maandopgaven over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar in de maanden maart en april van het daarop volgende kalenderjaar;
3. de jaaropgave indien en zodra deze aan Nedvang is verstrekt.

Administratieve controles bij de materiaalsoort kunststof en de verpakkingssoort drankenkartons vinden plaats op basis van het protocol administratieve controle kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage G4.2).

7.5 Kwaliteitscontroles

Kwaliteitscontroles vinden in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof en drankenkartons.

Bij de kwaliteitscontroles wordt bij het afvalbedrijf in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen van een materiaalsoort onderzoek gedaan naar de kwaliteit en/of kwantiteit van het verpakkingsafval op een bepaald moment in die keten. Een dergelijke controle kan onder meer plaatsvinden bij de inzamelaar, de op- en overslaglocatie, dan wel bij de be- of verwerkers (zoals sorteerders of recyclers).

Nedvang beoogt om de kwaliteitscontroles ten behoeve van een bepaald kalenderjaar gedurende dat kalenderjaar te laten plaatsvinden. Kwaliteitscontroles zullen waar mogelijk vooraf met de afvalbedrijven worden afgestemd.

Kwaliteitscontroles vinden plaats op basis van het meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens (bijlage 3.3).

7.6 Vermarktingsverificatie

De vermarktingsverificatie vindt in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof, metalen en drankenkartons.

Bij de vermarktingsverificatie wordt onderzoek gedaan naar onder meer de verkooptarieven en hoeveelheden voor de vermarkting van kunststoffracties, metalen, drankenkartons en residu. Het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen wordt gebruikt om de verrekenprijs en de vermarktingsvergoeding over een kalenderjaar vast te kunnen stellen en tevens de totaal vermarkte hoeveelheden per fractie. De vermarktingsverificatie wordt uitgevoerd door de (huis)accountant van de partij die, direct of indirect, in opdracht van een gemeente Nederlands verpakkingsafval afkomstig van huishoudens vermarkt.

De vermarktingsverificatie ten behoeve van een bepaald kalenderjaar vindt plaats in de maanden maart en april van het daarop volgende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 mei afgerond en verspreid te zijn aan de in het protocol opgenomen verspreidingskring.

De uitvoering van het protocol vermarktingsverificatie bij de materiaalsoort kunststof, metalen en drankenkartons vindt plaats op basis van het protocol vermarktingsverificatie (bijlage G4.4). Indien een gemeente in een bepaald kalenderjaar overstapt van het ketenregiemodel naar het bron- en/of nascheidingsmodel dan zal er een uitgebreidere vermarktingsverificatie worden uitgevoerd om tevens per fractie vast te stellen welke hoeveelheden fracties zijn vermarkt binnen het ketenregiemodel. Nedvang stemt dit protocol af met het desbetreffende afvalbedrijf welke de fracties vermarkt.

7.7 Technisch audit sorteerinstallatie

De technische audit sorteerinstallatie vindt in beginsel uitsluitend plaats ten aanzien van de materiaalsoorten kunststof, metaal en drankenkartons.

Bij de technische audit sorteerinstallatie wordt bij de sorteerinstallatie waar indirect of direct in opdracht van gemeenten materiaal- of verpakkingssoorten worden gesorteerd, onderzoek gedaan naar onder meer het risico op vermenging, onregelmatigheden in het wegings-, sorteer- en opslagproces en het datamanagement.

In opdracht van Nedvang wordt de audit minimaal jaarlijks per sorteerinstallatie uitgevoerd.

7.8 Dataverificatie

Met een dataverificatie wordt beoordeeld of de opgave van een afvalbedrijf juist en volledig is en heeft betrekking op alle materiaalsoorten en/of fracties. De dataverificaties leveren in algemene zin informatie op over de betrouwbaarheid van data die afkomstig zijn van afvalbedrijven. De uitkomsten van die controles zijn in dit UP-Gemeenten van belang voor zover door de gecontroleerde afvalbedrijven Nederlands verpakkingsafval afkomstig van huishoudens wordt verwerkt.

De dataverificatie bij afvalbedrijven is nader geregeld in paragraaf 4.1 van het UP-Afvalbedrijven.

7.9 Maatwerkcontroles

Maatwerkcontroles kunnen betrekking hebben op alle materiaalsoorten en/of fracties.

Maatwerkcontroles worden toegepast indien zich een incident of anderszins een situatie voordoet die een specifieke wijze van controle vereist om het milieurendement en/of de rechtmatigheid van betalingen te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Het gaat om maatwerk en er is niet op voorhand een specifiek protocol op te stellen. Maatwerkcontroles vinden plaats bij een gemeente en of bij één of meerdere partijen in de door een gemeente tot stand gebrachte recyclingketen. Betrokken partijen werken mee en doen tijdig wat gegeven de urgentie van de situatie vereist is.

7.10 Bevindingen na controle: aanpassen opgave

Indien tijdens of naar aanleiding van de bevindingen bij een controle het vermoeden bestaat of geconstateerd wordt dat gegevens in een of meerdere opgave(n) niet juist en/of volledig zijn, dan zal Nedvang de gemeente en/of het afvalbedrijf informeren over de bevindingen die goedkeuring van de gegevens in de opgave(n) in de weg staan. De gemeente of in voorkomend geval het afvalbedrijf zal dan in de gelegenheid worden gesteld om:

1. aanvullende informatie aan te leveren die door Nedvang zal worden betrokken bij de beoordeling van de opgave(n), dan wel,
2. naar aanleiding van de bevinding(en) de opgave(n) aan te passen.

De gemeente dient er – waar nodig – voor zorg te dragen dat het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf tijdig en onderbouwd naar aanleiding van bevindingen zodanige gegevens aan de gemeente verstrekt dat de gemeente de opgave(n) kan aanpassen. Het al dan niet verstrekken van dergelijke gegevens aan de gemeente door het door de gemeente gecontracteerde afvalbedrijf komt voor risico van de gemeente.

Indien na een beoordeling het vermoeden dat de opgave niet juist of niet volledig is bij Nedvang:

a. is weggenomen, zal Nedvang de opgave goedkeuren, dan wel de reeds verleende goedkeuring in stand laten; of,
b. niet is weggenomen, zal Nedvang de opgave (alsnog) geheel of gedeeltelijk niet goedkeuren.

Voor sommige materiaalsoorten en/of verpakkingssoorten kan in een protocol worden vastgelegd welke consequenties bepaalde bevindingen naar aanleiding van een controle hebben voor de opgave. Uitgangspunt daarbij is dat Nedvang en de VNG een dergelijk protocol gezamenlijk vaststellen. Tot op heden is voor de kwaliteitscontroles bij de materiaalsoorten kunststof en de drankenkartons een dergelijk protocol vastgesteld door Nedvang en de VNG: " *Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van de fysieke samenstelling*" (bijlage G4.3). Dergelijke protocollen beogen de afhandeling van bevinden na een controle tussen Nedvang en gemeenten te vereenvoudigen en de voorspelbaarheid van de gevolgen van uitkomsten van een beoordeling voor alle betrokkenen te vergroten.

8. Zwerfafval

In het Afsprakenkader is afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2022 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hoogte van deze zwerfafvalvergoeding per gemeente is gebaseerd op het aantal inwoners in het voorgaande jaar (t-1).

Een gemeente kan voor een zwerfafvalvergoeding in aanmerking komen. Zij moet deelnemer zijn bij Nedvang en een jaarplan met zwerfafvalactiviteiten indienen en verantwoorden via WasteTool. De voorwaarden voor het aanvragen en het verantwoorden, evenals de systematiek van het uitkeren van de zwerfafvalvergoeding, staan beschreven in de Handleiding aanvraag en verantwoording Zwerfafvalvergoeding (bijlage G5).

Het jaarplan en de verantwoording van de gemeente voor de extra aanpak van zwerfafval wordt in samenwerking door Nederland Schoon en Nedvang beoordeeld op basis van de systematiek zoals beschreven in bijlage G5. Bij goedkeuring ontvangt de gemeente de zwerfafvalvergoeding. Als de gemeente volgens de handleiding een jaarplan indient en deze wordt goedgekeurd, ontvangt de gemeente per kwartaal een voorschot. Een gemeente verneemt binnen acht weken of een jaarplan is goedgekeurd.

Ieder jaar legt een gemeente in het eerste kwartaal verantwoording af over het afgelopen jaar. In de verantwoording geeft de gemeente aan welke extra activiteiten zijn uitgevoerd, rapporteert zij onder meer met monitoringsgegevens over het effect van deze activiteiten en levert zij een financiële onderbouwing waaruit blijkt in hoeverre zij het beschikbare bedrag heeft ingezet, één en ander conform de handleiding. Nedvang controleert deze gegevens. Als een gemeente het beschikbare bedrag in een jaar niet volledig besteedt, dan kan zij het restant in een volgend kalenderjaar nog benutten. Een overzicht hiervan is opgenomen in bijlage G5.

9. Afhandeling van incidenten

De betrokken partijen streven er naar om de afhandeling van alle rechten en verplichtingen die voor hen uit het Afsprakenkader voortvloeien in goed overleg te laten plaatsvinden. Indien om welke reden dan ook een partij bezwaar heeft tegen een door een andere partij verrichte handeling, zal die partij de handelende partij hiervan schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen zich vervolgens tot het uiterste inspannen om een minnelijke oplossing te vinden voor de bezwaren, zoals beschreven in de deelnemersovereenkomst (zie bijlage G1).

Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven

Het Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven (UP-Afvalbedrijven) beschrijft uitvoeringsafspraken voor de verzameling van gegevens over inzameling en verwerking van verpakkingsafval door afvalbedrijven, zowel afkomstig van huishoudens als van bedrijven en instellingen in Nederland. Afvalbedrijven vervullen een belangrijke rol in de keten van inzameling tot recycling. Zowel gemeenten als bedrijven schakelen hen in.

Hoofdstuk 1 beschrijft de samenwerking van Nedvang met afvalbedrijven voor de monitoring van verpakkingsafval op basis van een rapportageovereenkomst. Na inregeling van de samenwerking ontvangt het afvalbedrijf een erkenning (hoofdstuk 2). Een erkend afvalbedrijf ontvangt voor de opgaaf van monitoringgegevens een rapportagevergoeding (hoofdstuk 3). Om de kwantitatieve en kwalitatieve betrouwbaarheid van de opgaven te borgen worden controles uitgevoerd door Nedvang (hoofdstuk 4).

Het UP-Afvalbedrijven maakt onderdeel uit van het UMP en hoort onlosmakelijk bij het Algemeen deel en het Monitoringprotocol. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van het UP-Afvalbedrijven:

- Algemene UMP bijlagen
- Bijlagen UP-Afvalbedrijven

1. Rol afvalbedrijven in monitoring

PI's van verpakte producten moeten jaarlijks aan de Minister een verslag sturen over de inzameling, recycling en energieterugwinning van verpakkingsafval. Dit is vastgelegd in het Besluit. PI's zullen veelal niet zelf de inzameling en verwerking van het verpakkingsafval van door hen op in de handel gebrachte of geïmporteerde verpakkingen verzorgen. De PI's beschikken dus zelf niet over de voor de verslaglegging benodigde gegevens. Het verkrijgen van betrouwbare gegevens over de inzameling en verwerking van verpakkingsafval vraagt derhalve om betrokkenheid van de uitvoerende partijen, zoals afvalbedrijven. Om die reden is voor afvalbedrijven in artikel 10 van het Besluit een meldingsplicht opgenomen. Een verdere toelichting is opgenomen in de memori van toelichting op het Besluit.

Nedvang en het afvalbedrijf werken samen bij de monitoring van het verpakkingsafval. De basis voor de samenwerking is gelegen in een rapportageovereenkomst tussen Nedvang en het afvalbedrijf. Het afvalbedrijf doet opgave in WasteTool, het centrale elektronische monitoringsysteem van Nedvang. Nedvang plaatst het afvalbedrijf op haar lijst van erkende afvalbedrijven. Voor elke opgave ontvangt het afvalbedrijf een rapportagevergoeding. De gegevens uit de opgaven aggregeert Nedvang in de verslaglegging aan het AFV. Het AFV gebruikt deze gegevens als onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging door het AFV (zie hoofdstuk 2 van het monitoringprotocol).

2. Inregelen samenwerking

Om de samenwerking tussen het afvalbedrijf en Nedvang in te regelen worden de stappen in Figuur 14 doorlopen.

Figuur 14 - Stappenplan inregelen samenwerking afvalbedrijf en Nedvang

Registratie bij Nedvang
Een afvalbedrijf registreert zich bij Nedvang door het invullen van een registratieformulier. Dit formulier staat op www.nedvang.nl.

Rapportageovereenkomst
Na de registratie ontvangt het afvalbedrijf een rapportageovereenkomst van Nedvang. Het model van de rapportageovereenkomst is opgenomen in bijlage A1.

Procesbeschrijving en opgave
Het afvalbedrijf verstrekt na de ondertekening van de rapportageovereenkomst een procesbeschrijving aan Nedvang. In de procesbeschrijving is vastgelegd hoe het afvalbedrijf de gegevens met betrekking tot verpakkingsafval die nodig zijn voor het doen van opgave bij Nedvang in haar afvaladministratie registreert. De basis vormt de administratie die het afvalbedrijf vanuit wet- en regelgeving dient te voeren. Het afvalbedrijf stelt de procesbeschrijving op aan de hand van de rapportagehandleiding die Nedvang in samenwerking met afvalbedrijven heeft opgesteld. Deze rapportagehandleiding is te downloaden van de website van Nedvang (www.nedvang.nl).
In de Procesbeschrijving is ten minste weergegeven:

a. Algemene beschrijving organisatie en processen
b. Uitgangspunten voor de registratie per materiaal
c. Procesbeheersing
d. Invoerinstructie

Nedvang stelt een accountmanager beschikbaar die kan helpen bij het opstellen van de procesbeschrijving.

Na ontvangst van de procesbeschrijving maakt Nedvang een account voor het afvalbedrijf aan in WasteTool. Vanaf dat moment kan het afvalbedrijf opgave doen.

Dataverificatie en erkenning
Na een afgesproken aantal opgaven van het gewicht van de materiaalsoorten die het afvalbedrijf registreert, zal Nedvang een dataverificatie uitvoeren om vast te stellen of de opgave op de juiste wijze tot stand is gekomen en om de procesbeschrijving te beoordelen. De werkwijze bij dataverificaties staat beschreven in paragraaf 4.1. Indien de dataverificatie niet leidt tot twijfel over de juistheid en/of de volledigheid van de opgave en of de procesbeschrijving, ontvangt het afvalbedrijf een brief van bevindingen en wordt de erkenning uitgereikt. Nedvang zal het afvalbedrijf opnemen op de lijst met erkende afvalbedrijven. Deze lijst is inzichtelijk op de website van Nedvang (www.nedvang.nl). De erkenning zal gelden voor de materiaalsoorten waarop de procesbeschrijving betrekking heeft.

Opgave
Het afvalbedrijf zal vervolgens periodiek opgave doen en Nedvang zal naar aanleiding van die opgaven betaalvoorstellen verzorgen zodat het AFV de rapportagevergoeding kan uitbetalen aan het Afvalbedrijf.

Wijziging bedrijfsvoering afvalbedrijf
Indien het afvalbedrijf haar bedrijfsvoering zodanig wijzigt dat de in de opgave op te nemen gegevens op een andere wijze tot stand zullen komen en/of het afvalbedrijf anderszins wenst af te wijken van de procesbeschrijving en/of voor andere materiaalsoorten opgave wil doen, meldt het afvalbedrijf dat aan Nedvang. Nedvang en het afvalbedrijf zullen dan in overleg bepalen of en – zo ja – op welke wijze aanpassing van de procesbeschrijving nodig is. Een reeds door Nedvang en het afvalbedrijf

vastgestelde procesbeschrijving blijft gelden totdat door hen een nieuwe procesbeschrijving is vastgelegd.

3. Opgave en vergoeding

Een afvalbedrijf doet opgave in WasteTool door middel van maand- en jaaropgaven. Nedvang beoordeelt deze opgaven. Bij goedkeuring gebruikt Nedvang de gegevens uit de opgaven voor de monitoring. Voorts baseert Nedvang haar betaalvoorstellen aan het AFV op de goedgekeurde opgave.

3.1 Voorwaarden aan de opgave

Het afvalbedrijf is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in de opgave. Dat betekent onder meer dat de opgave van een afvalbedrijf minimaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de gegevens in de opgave zijn juist en volledig;
- de opgave is tijdig ingestuurd;
- het materiaal waarvan het gewicht op het meetpunt inzameling en/of recycling/energieterugwinning wordt opgegeven voldoet aan de algemene en/of materiaalspecifieke kwaliteitseisen (bijlage 2) die aan dat materiaal worden gesteld op het desbetreffende meetpunt;
- gegevens zijn herleidbaar in de afvaladministratie van het afvalbedrijf en conform de procesbeschrijving;
- de opgave is ingestuurd door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger;
- het opgegeven verpakkingsafval is afkomstig van Nederlandse huishoudens en/of bedrijven.

3.2 Maandopgave

Een afvalbedrijf doet uiterlijk zes weken na afloop van elk kwartaal[8] met behulp van WasteTool opgave van:

a. het inzamelgewicht van het materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen op het meetpunt inzameling en
b. het recycling- en/of energieterugwinningsgewicht van het materiaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen op het meetpunt recycling en/of energieterugwinning.

Een voorbeeld van de maandopgave is te vinden in de Handleiding WasteTool voor afvalbedrijven. Deze handleiding staat op www.nedvang.nl. Een afvalbedrijf moet in ieder geval in haar maandopgave opgeven:

Algemene gegevens

- Naam rapporterend afvalbedrijf
- Locatie(s) betreffende de opgave (in elk geval: geaggregeerd voor rapporterend afvalbedrijf; optioneel: per locatie van het rapporterend afvalbedrijf);
- Maand waarop de opgave betrekking heeft;
- materiaalsoort van de opgave (glas, OPK, kunststof, metaal (opgesplitst in aluminium en ferrometalen), hout, drankenkartons, PMD, restafval).

[8] Op verzoek van het afvalbedrijf is het mogelijk om een jaaropgave te doen.

Inkomende stroom

- Inzameling – Vanuit gemeenten
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt inzameling gewogen gewicht per materiaalsoort direct afkomstig van gemeenten, per gemeente. In het geval van PMD zowel het ingewogen, afgekeurde en geaccepteerde gewicht en in het geval van restafval het gewicht nagescheiden restafval[9];
- Inzameling – Vanuit bedrijfsmatige ontdoeners
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt inzameling gewogen gewicht per materiaalsoort direct afkomstig van bedrijfsmatige ontdoeners, geaggregeerd tot één gewicht;
- Bewerking – Overige inkomend – Vanuit andere afvalbedrijven/locaties
    - Het in de desbetreffende maand bij ontvangst gewogen overig inkomend gewicht per materiaalsoort, afkomstig van andere afvalbedrijven.

Uitgaande stroom

- Toepassing – Afgeleverd voor recycling
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt recycling gewogen gewicht per materiaalsoort dat bij de recycler is afgeleverd;
    - Gegevens per recyclinginstallatie over het in de desbetreffende periode door recyclers geaccepteerde per materiaalsoort:
        - Naam recycler;
        - Locatie van de recyclinginstallatie;
        - Recyclingquotum recyclinginstallatie;
        - Gewogen en geaccepteerde gewichten van de fractie(s) op het meetpunt recycling van de betreffende recyclinginstallatie;
- Toepassing – Afgeleverd voor energie-terugwinning
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt energieterugwinning gewogen gewicht per materiaalsoort dat bij de energieterugwinningsinstallatie is afgeleverd;
- Bewerking – overige bewerking/ onbekend
    - Het in de desbetreffende maand uitgeleverd gewogen gewicht per materiaalsoort overig uitgaand (optioneel).

Verwerking[10]

- Geaccepteerd voor recycling
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt recycling geaccepteerd gewogen gewicht per materiaalsoort;
    - Gegevens per recyclinginstallatie over het in de desbetreffende periode door recyclers geaccepteerde per materiaalsoort:
        - Naam recycler;
        - Locatie van de recyclinginstallatie;
        - Recyclingquotum recyclinginstallatie;
        - Gewogen en geaccepteerde gewichten van de fractie(s) op het meetpunt recycling van de betreffende recyclinginstallatie;
- Geaccepteerd voor energieterugwinning
    - Het in de desbetreffende maand op het meetpunt energieterugwinning geaccepteerd gewogen gewicht per materiaalsoort.

---

[9] Het gewicht van ingezameld restafval dat is aangeboden bij een door een of namens het AFV gecontracteerde nascheider en waarop nascheiding heeft plaatsgevonden.
[10] Verwerking hoeft alleen ingevuld te worden door inrichtingen waar recycling en/of energieterugwinning plaatsvindt.

3.3 Jaaropgave

Als een afvalbedrijf voor alle maanden in het kalenderjaar opgaven heeft gedaan, en deze door Nedvang zijn goedgekeurd (zie paragraaf 3.4), zet Nedvang aan de hand van het saldo van de maandopgaven voor 1 maart de jaaropgave klaar in WasteTool. Het afvalbedrijf beoordeelt die jaaropgave en voert – waar nodig - eventuele correcties door op de hoeveelheden van het in de jaaropgave opgenomen ingezameld en verwerkt verpakkingsafval. Vervolgens bevestigt het afvalbedrijf de jaaropgave. Een voorbeeld jaaropgave is te vinden in de Handleiding WasteTool voor afvalbedrijven (www.nedvang.nl).

De bevestiging wordt door het afvalbedrijf gegeven doordat door of namens het afvalbedrijf de jaaropgave wordt ondertekend. Nedvang kan vragen om een verklaring waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordigende functionaris blijkt. Een afvalbedrijf heeft tot en met 31 maart – derhalve gedurende een periode van een maand - om een jaaropgave te wijzigen en definitief in te sturen.

3.4 Beoordeling opgave

Nedvang beoordeelt binnen drie weken na ontvangst een opgave op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Nedvang kan gegevens uit een opgave goedkeuren of niet-goedkeuren. In het geval dat Nedvang een (deel van een) opgave niet goedkeurt, krijgt het afvalbedrijf daarvan bericht en de gelegenheid de opgave verder te onderbouwen of aan te passen.

Nedvang keurt gegevens uit een opgave niet goed als deze niet voldoen aan het bepaalde in paragraaf 3.1 tot en met 3.3 van het UP-Afvalbedrijven. Bij twijfel neemt Nedvang contact op met het afvalbedrijf. Bij niet-goedkeuring van bepaalde gegevens uit de opgave doet Nedvang opgaaf van reden. Het afvalbedrijf heeft na ontvangst van deze opgaaf van reden vier weken de tijd om de opgave aan te passen en opnieuw in te sturen.

Als het afvalbedrijf na niet-goedkeuring van mening is dat de opgave voldoet aan de gestelde eisen, dan treedt het afvalbedrijf in overleg met Nedvang. Als er geen overeenstemming is over de juistheid en volledigheid van de opgave dan kunnen partijen een dataverificatie laten uitvoeren.

Als er een vermoeden bestaat dat (een) eerder goedgekeurde opgave(n) onjuist is/zijn, dan kan deze door Nedvang opnieuw worden beoordeeld en kan Nedvang alsnog tot niet-goedkeuring overgaan.

3.5 Vergoeding

Als een opgave is goedgekeurd door Nedvang, dan past Nedvang de regels omtrent de rapportagevergoeding toe. De vergoeding bestaat uit een basisvergoeding en een vergoeding per opgave, per materiaal. De vergoeding per opgave is hoger als deze wordt onderverdeeld per gemeente. Nedvang publiceert jaarlijks de vastgestelde vergoedingen op www.nedvang.nl. De vergoedingsregeling is opgenomen in bijlage A2.

Betaalvoorstel
Bij een goedgekeurde opgave stuurt Nedvang een betaalvoorstel aan het AFV. Dit advies is voor het afvalbedrijf inzichtelijk in WasteTool.

Betaling
Betaling aan een afvalbedrijf wordt gedaan door het AFV.

Betalingstermijn
Het AFV betaalt een vergoeding uit aan een afvalbedrijf binnen vier weken na ontvangst van de door Nedvang goedgekeurde opgave(n) van het afvalbedrijf en het daar op gebaseerde betaalvoorstel.

Betaling op bankrekening
Betalingen vinden - tenzij betaling plaatsvindt door verrekening - plaats op het bankrekeningnummer van het afvalbedrijf zoals opgegeven aan Nedvang.

Rente
Er is geen rente verschuldigd over door het AFV aan afvalbedrijven of vice versa verschuldigde vergoedingen of bedragen ongeacht het moment van betaling.

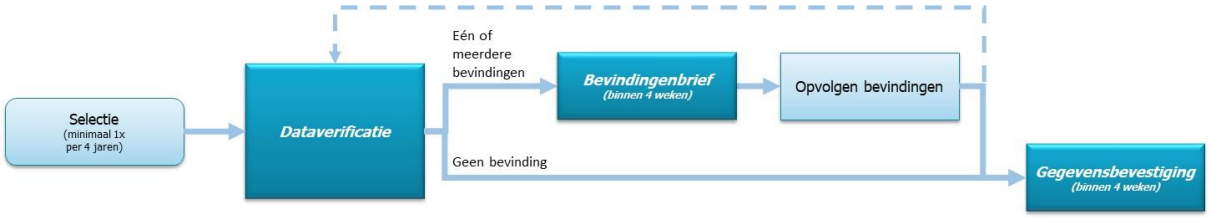
4. Controle

Nedvang toetst de opgave aan de hand van de afvaladministratie van het afvalbedrijf. De opgave moet herleidbaar zijn uit de afvaladministratie van het afvalbedrijf.

4.1 Dataverificatie

De voornaamste controle door Nedvang op de opgave van afvalbedrijven vindt plaats door middel van dataverificaties. Op basis van deze dataverificaties wordt nader beoordeeld of de opgave(n) van een afvalbedrijf juist en volledig is/zijn. Deze verificaties bestaan uit een procesmatige en cijfermatige controle. Met de procesmatige controle wordt getoetst of een afvalbedrijf opgave doet conform de eigen bedrijfsspecifieke procesbeschrijving, de rapportagehandleiding afvalbedrijven en de geldende protocollen. Met de cijfermatige controle worden gegevens uit opgaven getoetst op juistheid en volledigheid.

Met de eerste dataverificatie beoordeelt Nedvang of een afvalbedrijf erkend kan worden. Vervolgens vinden dataverificaties periodiek, minimaal eens per 4 jaren plaats. De frequentie is onder meer afhankelijk van de materiële impact van het afvalbedrijf op een meetpunt. De dataverificatie wordt uitgevoerd volgens het protocol dataverificatie afvalbedrijven (bijlage A3). In Figuur 15 is het processchema van een dataverificatie weergegeven.



Figuur 15 - Processchema dataverificatie

Voor dataverificatie
Nedvang selecteert een afvalbedrijf voor een dataverificatie en geeft daarbij aan voor welke materialen een dataverificatie plaats zal vinden. Nedvang maakt in overleg met het afvalbedrijf een afspraak voor de dataverificatie en bevestigt de afspraak schriftelijk.

Tijdens dataverificatie
Een medewerker audit en controle van Nedvang of een auditor van een ingeschakeld bureau voert de dataverificatie op locatie bij het afvalbedrijf uit. Hierbij wordt een vast werkprogramma gehanteerd. Globaal ziet de agenda op de dag van de dataverificatie er als volgt uit:

- kick-off;
- beoordeling van de processen en naleving van eventuele protocollen;
- site visit;
- detailcontroles;
- afronding.

Na dataverificatie
Op basis van de bevindingen van de dataverificatie beoordeelt Nedvang enerzijds het registratieproces van verpakkingsmateriaal en anderzijds de naleving van eventuele protocollen. Een afvalbedrijf ontvangt binnen vier weken een bevindenbrief of een gegevensbevestiging.

Bevindingenbrief
Bij geconstateerde bevindingen geeft Nedvang in de bevindingenbrief aan of deze nader onderzocht dienen te worden en wat de afwijkingen ten opzichte van de opgave(n) zijn. Bij een afwijking ten opzichte van één of meer opgaven worden afspraken gemaakt over de wijze van corrigeren. Als Nedvang dat verzoekt, zal het afvalbedrijf de procesbeschrijving aanpassen, zodanig dat geconstateerde bevindingen in de toekomst voorkomen zullen worden.

Een afvalbedrijf lost de bevinding(en) zo spoedig mogelijk op en in elk geval binnen de opgegeven termijn in de brief. Een accountmanager van Nedvang ondersteunt het afvalbedrijf hierbij. Op basis van de opvolging van de bevindingen kan/kunnen de opgave(n) opnieuw beoordeeld worden en kan er een vervolg dataverificatie plaatsvinden.

Gegevensbevestiging
Indien Nedvang naar aanleiding van de betreffende dataverificatie geen bevindingen heeft, verstrekt Nedvang aan het Afvalbedrijf een gegevensbevestiging

De gegevensbevestiging zoals hiervoor bedoeld wordt alleen aan het afvalbedrijf verstrekt indien:
1. Nedvang na een dataverificatie direct van mening is dat er geen bevindingen zijn die op dat moment opvolging behoeven;
2. naar mening van Nedvang na een dataverificatie sprake was van bevindingen en Nedvang naar aanleiding van een daar op volgende nadere controle of dataverificatie heeft vastgesteld dat die bevindingen door het afvalbedrijf adequaat zijn opgevolgd.

In het uitzonderlijke geval dat Nedvang niet binnen de gestelde periode van 4 weken tot een oordeel kan komen, ontvangt het afvalbedrijf een bedankbrief. Nedvang kan in een dergelijke situatie op basis van de uitgevoerde dataverificatie alsnog een bevindingenbrief of gegevensbevestiging sturen.

4.2 Dataverificatie naar aanleiding van een opgave

Als tussen Nedvang en het afvalbedrijf een verschil van inzicht bestaat over de beoordeling van een opgave en/of de opvolging die moet worden gegeven aan bepaalde bevindingen na een controle, kan - bij wijze van second opinion - op verzoek van Nedvang of het afvalbedrijf een nieuwe dataverificatie plaatsvinden. De kosten worden gedragen door de partij die verzoekt een nieuwe dataverificatie te laten plaatsvinden. De nieuwe dataverificatie is gericht op het verschil van inzicht.

Bijlagenoverzicht

Algemene UMP bijlagen

Bijlage 1 - Definities

Bijlage 2 - Kwaliteitseisen per materiaal

Bijlage 3 - Meetprotocollen

Bijlage 3.1 - Meetprotocol voor samenstelling oudpapier en karton (OPK)
Bijlage 3.2 - Meetprotocol voor de samenstelling van verpakkingsglas
Bijlage 3.3 - Meetprotocol samenstelling kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens
Bijlage 3.4 - Meetprotocol voor het aandeel verpakkingen in afvalhout
Bijlage 3.5 - Meetprotocol voor het recyclingpercentage van metalen verpakkingen
Bijlage 3.6 - Beoordelingsprotocol PMD
Bijlage 3.7 - Meetprotocol voor de samenstelling van brongescheiden PMD-afval
Bijlage 3.8 - Meetprotocol voor het aandeel kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons in huishoudelijk restafval

Bijlage 4 - Productspecificaties

Bijlagen UP-Gemeenten

Bijlage G1 - Deelnemersovereenkomst gemeenten

Bijlage G2 - Gemeentelijke afvaladministratie en OAG-organisatie

Bijlage G3 - Vergoedingen gemeenten

Bijlage G4 - Controleprotocollen gemeenten

Bijlage G4.1 - Accountantsprotocol gemeentelijke jaaropgave
Bijlage G4.2 - Protocol administratieve controle kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens
Bijlage G4.3 - Controlesysteem voor kunststofverpakkingsafval en drankenkartons afkomstig van huishoudens: Beoordelingssystematiek voor de verwerking van resultaten van metingen van de fysieke samenstelling
Bijlage G4.4 - Protocol vermarktingsverificatie

Bijlage G5 - Handleiding aanvraag en verantwoording zwerfafvalvergoeding

Bijlagen UP-Afvalbedrijven

Bijlage A1 - Rapportageovereenkomst

Bijlage A2 - Vergoedingen afvalbedrijven

Bijlage A3 - Protocol dataverificatie afvalbedrijven