

ELEKTRONISCHE TRACEERBAARHEIDSDOCUMENTEN VOOR AFVALSTOFFEN

1.	ACHTERGROND	1
2.	PROCEDURE VOOR HET BEKOMEN VAN DE GOEDKEURING	1
2.1.	Samenstelling van de aanvraag	2
2.2.	Behandeling van de aanvraag	2
2.3.	Na de goedkeuring	3
2.4.	Intrekken van de goedkeuring	3
3.	VEREISTEN VAN HET SYSTEEM	3
3.1.	Rechtsgeldige handtekening	4
3.2.	Verantwoordelijkheid	4
3.3.	Informatie op het document	4
3.4.	Toegang tot de informatie op het document	4
3.5.	Integriteit van de informatie van het document	5
3.6.	Archivering van de informatie	5
3.7.	Verskillende wettelijke vereisten in de drie Belgische gewesten	5
3.8.	Misbruik van het document	6
3.9.	Dubbel gebruik van papieren en elektronische documenten voor hetzelfde transport	6
3.10.	Meerdere systemen voor het beheer en de aflevering	6
3.11.	Register van gebruikers van het systeem	6
3.12.	Wijzigingen aan het systeem	6

1. ACHTERGROND

Het wetgevend kader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest¹ laat toe dat bedrijven gebruik maken van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor het beheer van afvalstoffen. Brudalex bepaalt dat elektronische traceerbaarheidsdocumenten kunnen gebruikt worden na voorafgaande goedkeuring door Leefmilieu Brussel van het document en de ondersteunende software.

Leefmilieu Brussel heeft in samenwerking met de andere gewesten en de belangrijkste stakeholders een set van criteria opgesteld waaraan een systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor afvalstoffen moet voldoen.

2. PROCEDURE VOOR HET BEKOMEN VAN DE GOEDKEURING

De aanvraag voor goedkeuring van een systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten wordt ondertekend ingediend bij Leefmilieu Brussel, Afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, Onderafdeling Preventieve politie en

¹ Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen (Ordonnantie Afvalstoffen) en Besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen (Brudalex)

dierenwelzijn, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C/3000 te Brussel (met een kopie naar wasteinspection@leefmilieu.brussels).

2.1. Samenstelling van de aanvraag

De aanvraag bevat tenminste volgende documenten:

1. de informatie over de aanvrager (beheerder van het systeem): naam, adres, ondernemingsnummer, verantwoordelijke personen voor het systeem;
2. een checklist met een korte beschrijving van elke vereiste;
3. een beschrijving van de werking van het systeem in de praktijk, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden van de Ordonnantie Afvalstoffen en Brudalex²;
4. een gedetailleerde beschrijving van de essentiële onderdelen van het systeem:
 - de manier van handtekening;
 - de toegankelijkheid voor de verschillende actoren; welke toestellen gebruikt kunnen worden; in welke formaten de gegevens ter beschikking worden gesteld aan de toezichhouders, de andere bevoegde inspectiediensten en de verschillende actoren;
 - de wijze van de archivering van de gegevens;
 - de gebruikte software en de middelen die voorzien zijn om de beveiliging, de integriteit en de authenticiteit van het elektronische traceerbaarheidsdocument te garanderen (teneinde fraude tegen te gaan), inclusief de wijze waarop de wijzigingen aan het formulier gelogd worden;
 - de wijze waarop de bevoegde inspectiediensten op de plaats van de controle het elektronische traceerbaarheidsdocument kunnen controleren: het model, de leesbaarheid, de authenticiteit;
 - de manier waarop toegang en inzage wordt verleend tot de toepassing aan de bevoegde inspectiediensten naar aanleiding van een bedrijfscontrole of een transportcontrole (met bijhorende korte handleiding).

2.2. Behandeling van de aanvraag

Na de ontvangst van de aanvraag stelt Leefmilieu Brussel de anderen bevoegde overheden en bevoegde inspectiediensten in kennis van het dossier en stuurt hen de aanvraag voor advies door.

Leefmilieu Brussel zal de beheerder van het systeem uitnodigen voor een demonstratie van het systeem. Vertegenwoordigers van de inspectiediensten kunnen worden uitgenodigd voor deze demonstratie. Tijdens deze demonstratie kunnen bijkomende vragen worden gesteld. Indien Leefmilieu Brussel of andere inspectiediensten dit nodig achten kan gevraagd worden om het aanvraagdossier aan te passen en verdere specificaties erin op te nemen.

Uiterlijk 60 dagen na de demonstratie en, indien van toepassing, na ontvangst van het aangepaste aanvraagdossier, neemt Leefmilieu Brussel een gemotiveerde beslissing en stuurt deze naar de beheerder van het systeem. Het systeem kan niet in gebruik worden genomen zonder beslissing.

Leefmilieu Brussel kent, in overleg met de andere gewesten, een unieke lettercode van drie letters toe aan de beheerder van het systeem in de goedkeuringsbrief.

² Art. 45. en 46. Ordonnantie Afvalstoffen en art. 1.4 t.e.m. art. 1.6. Brudalex

Leefmilieu Brussel brengt de inspectiediensten en de andere gewesten op de hoogte van haar beslissing. Een goedkeuring wordt verleend voor onbepaalde termijn.

Leefmilieu Brussel neemt de goedkeuring voor het systeem van beheer en aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor afvalstoffen met de toegekende lettercode op in een publieke lijst op haar webpagina's.

2.3. Na de goedkeuring

De beheerder houdt een register bij van de gebruikers van het systeem met hun overeenkomsten voor toetreding of uittreding. De beheerder geeft Leefmilieu Brussel op verzoek toegang tot dit register.

De beheerder brengt Leefmilieu Brussel op de hoogte van elke wijziging in het systeem en legt de wijziging ter goedkeuring voor aan Leefmilieu Brussel volgens de hoger beschreven procedure.

Een goedgekeurd systeem kan niet overgedragen worden aan een andere beheerder.

2.4. Intrekken van de goedkeuring

Indien het systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten op eender welk moment niet voldoet aan de opgelegde vereisten of als het niet in overeenstemming blijkt te zijn met de beschrijving in het aanvraagdossier, kan Leefmilieu Brussel de goedkeuring van het systeem intrekken.

In dit geval stuurt Leefmilieu Brussel een ingebrekestelling naar de beheerder van het systeem in verband met het voornemen om de goedkeuring in te trekken en de motieven die daartoe de aanleiding zijn geweest.

De beheerder van het systeem kan zijn verweermiddelen kenbaar maken of aantonen dat remediërende maatregelen werden genomen zodat zijn systeem opnieuw voldoet aan de voorwaarden van de goedkeuring.

Indien de verweermiddelen of de voorgestelde remediërende maatregelen niet voldoen, beslist Leefmilieu Brussel tot de intrekking van de goedkeuring. Leefmilieu Brussel brengt de beheerder van het systeem met een aangetekende brief op de hoogte van de intrekking met vermelding van de motieven.

Leefmilieu Brussel maakt de intrekking van de goedkeuring van het systeem publiek op haar webpagina's. De beheerder van het systeem licht de gebruikers in van deze intrekking binnen 7 dagen na ontvangst van de aangetekende brief van Leefmilieu Brussel.

De intrekking van de goedkeuring is blijvend. Indien een beheerder nadien opnieuw goedkeuring wil verkrijgen voor een systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten dient hij een nieuw dossier in en doorloopt hij de goedkeuringsprocedure.

3. VEREISTEN VAN HET SYSTEEM

De vereisten waaraan een systeem voor het beheer en de aflevering van elektronische traceerbaarheidsdocumenten voor afvalstoffen moet voldoen worden hieronder opgelijst.

3.1. Rechtsgeldige handtekening

Het elektronische traceerbaarheidsdocument wordt door elke actor die verplicht is om het traceerbaarheidsdocument te ondertekenen, door middel van een betrouwbare digitale ondertekening gewaarmerkt.

Een methode van digitale ondertekening wordt geacht betrouwbaar te zijn, indien de digitale ondertekening:

- op unieke wijze is gekoppeld aan de ondertekenaar;
- de mogelijkheid biedt de ondertekenaar te identificeren;
- wordt gecreëerd met middelen die onder de exclusieve macht van de ondertekenaar vallen;
- zodanig gekoppeld is aan de gegevens waarop deze betrekking heeft dat latere wijziging van de gegevens traceerbaar wordt.

3.2. Verantwoordelijkheid

De gebruiksvoorwaarden van het systeem moeten vermelden dat de actor die verantwoordelijk is voor de opmaak van het traceerbaarheidsdocument, verantwoordelijk is voor de gegevens in het systeem ongeacht wie de gegevens heeft ingebracht.

3.3. Informatie op het document

Het elektronisch traceerbaarheidsdocument bevat de gegevens, de nodige handtekeningen en is beschikbaar volgens de wettelijke vereisten die zijn opgenomen in artikelen 1.4 t.e.m. 1.6 Brudalex.

Het elektronisch traceerbaarheidsdocument bevat een uniek nummer dat eindigt op de toegekende lettercode van drie letters dat verwijst naar de beheerder. Het volledige unieke nummer wordt mee gevisualiseerd op het scherm en afgedrukt op een pdf van het document.

3.4. Toegang tot de informatie op het document

De **gegevens** vervat in het elektronisch traceerbaarheidsdocument zijn toegankelijk voor elke daartoe gerechtigde partij (producent, inzamelaar/handelaar/makelaar van afvalstoffen, vervoerder, inzamel- of verwerkingsinrichting en bevoegde inspectiediensten).

De **vervoerder** kan het elektronisch traceerbaarheidsdocument, met de gegevens die het tot dan toe bevat, in een leesbaar formaat reproduceren op een eigen toestel (smartphone, tablet, boordcomputer,...). Als de vervoerder zich in een zone zonder netwerk bevindt, moet hij deze toepassing kunnen blijven gebruiken en zodra hij terugkeert naar een netwerkzone, is er een onmiddellijke synchronisatie van de gegevens met de hoofdserver.

De **andere actoren** kunnen het elektronisch traceerbaarheidsdocument via het systeem visualiseren of ontvangen een kopie van het document in een leesbaar formaat (bv. pdf-bestand).

De **bevoegde inspectiediensten** worden op geen enkele manier gehinderd bij de uitvoering van de controle wanneer een elektronisch traceerbaarheidsdocument wordt gebruikt. Toegang tot het systeem is mogelijk online voor een administratieve controle door Leefmilieu Brussel en tijdens een terreincontrole door de bevoegde inspectiediensten.

De inspectiediensten van Leefmilieu Brussel krijgen op eenvoudig verzoek **online toegang** tot de gegevens van de traceerbaarheidsdocumenten van de gecontroleerde transporten. Ze kunnen de historiek van de gegevens op het document (logbestanden met wijzigingsgegevens) raadplegen op hun eigen toestellen. De link naar deze informatie van het

transport kan door elke daartoe gerechtigde partij, inclusief de vervoerder, doorgestuurd worden naar de inspectiediensten. Aan de hand van deze link kan, al dan niet samen met andere gegevens zoals bijvoorbeeld de vervoerder en de nummerplaat van het voertuig, het gecontroleerde transport worden opgezocht in het systeem.

Voor de bevoegde inspectiediensten zijn de gegevens van het traceerbaarheidsdocument van een transport en de bijhorende logbestanden met wijzigingsgegevens onmiddellijk en eenvoudig te consulteren **tijdens de controle**, ongeacht in welk stadium van het transport de controle plaats vindt. De gegevens zijn voldoende leesbaar voor controledoeleinden. Het systeem laat toe dat bij een controle de gegevens van het document op een scherm getoond kunnen worden en gevisualiseerd kunnen worden in een documentformaat (vb. pdf-bestand). Indien er een model van formulier in de wetgeving is vastgesteld neemt de visualisatie in documentformaat deze structuur aan.

Alle gegevens van het traceerbaarheidsdocument en de bijhorende logbestanden met wijzigingsgegevens moeten bij een controle volledig gevisualiseerd kunnen worden in een documentformaat. De gegevens in de logbestanden moeten gelijktijdig met de gegevens van het bijhorende traceerbaarheidsdocument gepresenteerd en gevisualiseerd kunnen worden op het toestel van de inspectiediensten.

3.5. Integriteit van de informatie van het document

De procedure voor de afgifte van het elektronisch traceerbaarheidsdocument waarborgt de integriteit van de daarin vervatte gegevens vanaf het tijdstip waarop zij voor de eerste maal ondertekend wordt en in alle gevallen voor het transport aanvat. Bij elke extra ondertekening of aanvulling zal de integriteit van de gegevens opgenomen in het elektronisch traceerbaarheidsdocument gewaarborgd zijn. De integriteit van gegevens staat vast indien zij volledig en ongewijzigd zijn gebleven. De gegevens vervat in het elektronisch traceerbaarheidsdocument en de logbestanden zijn uniek en hebben slechts betrekking op één transport.

De gegevens van het transport worden ingevuld voor vertrek van het transport en mogen vanaf het vertrek van het transport niet meer gewijzigd worden. Elke aanvulling wordt gelogd en de gegevens worden bevroren samen de handtekening van degene die de wijziging/aanvulling heeft doorgevoerd.

De log van alle wijzigingen (datum, bron, wijziging/aanvulling) die bij een document hoort wordt vanaf het moment van de controle en zo lang de bevoegde inspectiediensten het nodig hebben, online aan deze diensten ter beschikking gesteld samen met de gegevens van het document en de visualisatie van het document.

3.6. Archivering van de informatie

De gegevens van het elektronisch traceerbaarheidsdocument, alsook de logs van alle wijzigingen, worden 5 jaar bewaard door de betrokken operatoren.

Een bedrijf dat uit het systeem stapt moet 5 jaar over haar gegevens kunnen beschikken. Als ervoor gekozen wordt om de gegevens van deze transporten te kopiëren naar een eigen bedrijfssysteem, worden de gegevens op dezelfde manier gevisualiseerd zoals hoger beschreven, incl. de gegevens van de log met de wijzigingen.

3.7. Verschillende wettelijke vereisten in de drie Belgische gewesten

Het elektronisch traceerbaarheidsdocument van een afvalstoffentransport in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest voldoet aan de wettelijke vereisten die door het Brusselse

Hoofdstedelijke Gewest gesteld worden, zelfs wanneer andere vereisten qua vorm en inhoud worden opgelegd in een ander Belgisch gewest.

3.8. Misbruik van het document

Het elektronisch traceerbaarheidsdocument mag niet gebruikt worden om de identificatiegegevens van de betrokken actoren te maskeren. De gegevens die op een papieren document staan, komen ook voor op de elektronische versie en zijn toegankelijk voor alle betrokken actoren (producent, inzamelaar/handelaar/makelaar van afvalstoffen, vervoerder, uitbater van een inzamel- of verwerkingsinrichting en bevoegde inspectiediensten).

3.9. Dubbel gebruik van papieren en elektronische documenten voor hetzelfde transport

Behalve tijdens een vooraf afgebakende inlooffase, is het dubbel gebruik van digitale en papieren traceerbaarheidsdocument voor hetzelfde transport niet toegelaten.

De bevoegde inspectiediensten kunnen in het systeem nagaan of een transport gebeurt aan de hand van een elektronisch traceerbaarheidsdocument. Als er toch twee kopieën bestaan geldt de elektronische versie.

3.10. Meerdere systemen voor het beheer en de aflevering

Indien er door Leefmilieu Brussel meerdere systemen voor elektronische traceerbaarheidsdocumenten worden toegelaten, wordt er een interoperabiliteit tussen de verschillende systemen voorzien. De beheerder van het systeem is hiervoor verantwoordelijk.

3.11. Register van gebruikers van het systeem

De beheerder van het systeem voor het elektronisch traceerbaarheidsdocument is verplicht om elke actor die hij toelaat tot het systeem, te registreren in een register. Dit register wordt op eenvoudige vraag aan Leefmilieu Brussel ter beschikking gesteld.

3.12. Wijzigingen aan het systeem

Elke wijziging aan het systeem wordt voorafgaand aan Leefmilieu Brussel gemeld worden en ter goedkeuring voorgelegd.