



VRM-Inspectie  
*Ministerie van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer*

## Fraude in de bodemketen

Dick Nijhof

VRM-Inspectie

Programma Bodem en  
Afval Nationaal

16 oktober 2009



Startpunt : Fraude van een bodemadviesbureau

Vervolg : Drie onderzoeken

Onderzoek: Inventarisatie (mogelijke) fraudemomenten  
in de bodemketen

Werkwijze : Interview achttien actoren uit bodemveld



## ❖ **Bodemfraude**

- Bodemveldwerk
- Grondtransport
- Opslag en verwerking grond

## ❖ **Financiële crisis**

### ❖ **Hoe te handhaven**

- Frequenter instellen administratief onderzoek
- Vaker toezichtbezoek ter plaatse uitvoeren
- Verscherpt toezicht bedrijven die ver onder marktprijs werken

### ❖ **Rol publiek en privaat toezicht**

- VROM
- Gemeenten
- CI's



## Risico/fraudesoort: Onvoldoende onderzoek/keuren

<b>Soort overtreding</b>	<b>Hoe toezicht houden</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zodanig veel AP04 [i] onderzoek in korte tijd draaien dat protocol niet kan worden gevolgd [ii]</li><li>- Rapportage is daardoor onbetrouwbaar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Administratief toezicht [iii]</li><li>- Toetsen haalbaarheid [iv]</li><li>- Contramonster nemen</li><li>- Samenwerking BG-en</li></ul>



## Risico/fraudesoort: Onvoldoende onderzoek/keuren

<b>Soort overtreding</b>	<b>Hoe toezicht houden</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Naast verdachte locaties boren</li><li>- Verkeerde diepte bemonsteren</li><li>- Fakemonster nemen [ii]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aantal boorgaten tellen</li><li>- Contramonster</li><li>- Observatie</li><li>- Administratief onderzoek [i]</li></ul>



## Risico/fraudesoort: Fout toepassen

<b>Soort overtreding</b>	<b>Hoe toezicht houden</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Malverseren met certificaten (zijn vaak kopieën). Vooral kleine gemeenten vinden het al gauw goed als er maar een certificaat bij zit [i]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Administratief toezicht</li><li>- Partijcheck</li></ul>



## Risico/fraudesoort: Mengen

<b>Soort overtreding</b>	<b>Hoe toezicht houden</b>
<p>- Opmengen: Niet herbruikbaar en ander cat.materiaal niet gescheiden ontgraven / in hetzelfde depot [i]</p>	<p>- Visueel - Diepgaand administratief toezicht, eventueel óók bij de leveranciers</p>