



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

Sanctiestrategie Kwalibo van VI en IVW

Wim Munters

11 november 2010



Inhoud presentatie

1. Doelstellingen
2. Uitgangspunten
3. Reikwijdte
4. Inhoud strategie
5. Bijzonderheden
6. Voorbeeld



2. Doelstellingen

- Bieden van een richtlijn
- Uniformiteit en eenduidigheid in optreden bevorderen
 - duidelijke begripshantering
 - heldere lijn in toepassing interventiemiddelen (strategie moet helder zijn)
 - helderheid in bevoegdheden
 - standaard voor hoogte dwangsommen en standaard brieven/beschikkingen



3. Uitgangspunten

- Handhaving eenduidig en uniform; afwijkingen alleen gemotiveerd
- Interventie afgestemd op aard en ernst overtreding; houding en beweegredenen overtreder wegen mee
- Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving zijn complementair
- Handhaving is middel en geen doel



4. Reikwijdte

- Alleen handhaving/sanctionering
 - Gaat niet over toezicht
- Alleen overtredingen van hoofdstuk 2 Bbk
 - Gaat niet over hoofdstuk 3 en 4 van het Bbk
 - Gaat niet over andere bodemwetgeving



Wettelijk kader

Wettelijk voorschrift Bbk	Normadressaat
15.1 Erkenning werkzaamheid	Bodemintermediair
15.2 Erkenning monsternemers, veldwerkers en MKB'ers	Bodemintermediair
16 Verbod gebruik resultaat dat geen goed beeld geeft	Iedereen
17 Onafhankelijkheid uitvoerder	Bodemintermediair
18 Werken conform normdocument	Bodemintermediair
19 Faillissement melden	Bodemintermediair CI/RvA
21 Aanvraag buiten behandeling	Bestuursorgaan
22 Verbod gegevens verstrekken	Iedereen



6. Inhoud strategie (1)

- Welk interventiemiddel passen de VI en IVW toe na constatering van een overtreding?
 - waarschuwingsbrief
 - last onder dwangsom
 - last onder bestuursdwang
 - (gedeeltelijke) schorsing erkenning
 - (gedeeltelijke) intrekking erkenning



6. Inhoud strategie (2)

- Toe te passen interventiemiddel afhankelijk van:
 - omstandigheden waaronder overtreding heeft plaats gevonden
 - gedrag van de overtreder
 - het overtreden voorschrift

- Toe te passen interventiemiddel vloeit voort uit doorlopen van 2 stappen:
 1. bepalen score voor omstandigheden + gedrag
 2. raadplegen interventietabel



Stap 1: score voor omstandigheden en gedrag

- Per overtreding/wettelijk voorschrift scores invullen

SCORE	Wanneer
0	Doet zich niet voor/niet bewezen
1	Doet zich in beperkte mate voor
2	Doet zich volledig voor, bewezen

- Omstandigheden en gedrag: verzwarend en verzachtend
- Wegingsfactoren:
 - welke belangen kennen de inspecties toe aan de omstandigheden en gedrag (vastgelegd in tabel)



Verzwarende omstandigheden en gedrag

		score	We- ging	Eind- score
1	Fraudeaspecten aan de orde	0,1, 2	9	0, 9, 18
2	Recidive	0 of 2	4	0 of 8
3	Milieuschade	0,1, 2	2 of 4	0,2,4 ,8
4	Gezondheid omwonenden of toezichthouders in geding	0,1,2	4	0,4,8
5	“Moet kunnen houding” overtreder	0,2	2	0 of 4
6	Overtreding > onjuiste besluitvorming	0,2	2	0 of 4
7	Financiële schade overheid of derden	0,1,2	1	0,1,2
8	Controle/handhaving negatief beïnvloed	0,2	1	0 of 2
	subtotaal			A



Verzachtende omstandigheden en gedrag

		score	We- ging	Eind- score
1	Overheid heeft actieve rol gespeeld en is medeverantwoordelijk	0,1, 2	2	0, 2,4
2	Bevoegd gezag, CI of RvA heeft al handhavend opgetreden (niet waarschuwing!)	0 of 2	3	0 of 6
3	Overtreder heeft direct maatregelen getroffen	0,1, 2	4	0, 4 ,8
4	Werkzaamheden met geringe omvang	0, 2	2	0,4
	subtotaal			B
	Totaalscore			A-B



Stap 2: Raadplegen interventietabel

Voorbeeld 1: Werkzaamheid zonder erkenning

Wettelijk voor-schrift	Over-treder	Situatie	Totaal-score	Interventie-middel	
				Bestuursr	Strafrecht
Art 15.1 Erkenning verplicht voor aan-gewezen werk-zaamheden	Inter-mediair	Heter-daad	nvt	Bestuurs-dwang (stil leggen)	PV
		Na afloop werk vast-gesteld	nvt	LOD 10.000 Euro p keer; Max 50.000	PV



Stap 2: Raadplegen interventietabel

Vbld 2: Werken in strijd met normdocument (art. 18)

Wettelijk voor-schrift	Over-treder	Situatie	Totaal -score	Interventie-middel	
				Bestuursr	Strafrecht
voorschrift ad-ministratief karakter	Inter-mediair of CI	Niet naleven norm-document	nvt	Geen, evt signaal nr CI of RvA	geen
Voorschrift Niet naleving nadelig milieu	Inter-mediair of CI	idem	0-11	Waar-schuwing	geen
			12 - 16	LOD 7500 Max 37000	geen
			17 en hoger	Schorsing 3 maand max	PV



7. Bijzonderheden (1)

- Hoogte dwangsommen zijn indicatief
- Afwijkingen van interventietabel:
 - tegen overtredingen RvA (=bestuursorgaan) optreden via contactpersoon bij VROM
 - tegen particulieren wordt niet handhavend opgetreden
 - geen sanctie wanneer er sprake is van een rechtvaardigingsgrond (b.v. overmacht)
 - geen sanctie in uitzonderlijke gevallen die gedogen van de overtreding rechtvaardigen, bijvoorbeeld overgangssituatie



7. Bijzonderheden (2)

- Bij totaalscore > 17 punten: gehele of gedeeltelijke schorsing van de erkenning
 - schorsing voor maximaal 3 maanden
 - duur van de schorsing afhankelijk van termijn die bedrijf nodig heeft voor herstelmaatregelen
 - wanneer binnen de schorsingstermijn niet alle maatregelen zijn getroffen volgt gehele of gedeeltelijke intrekking
 - Directe intrekking van de erkenning wanneer:
 - herstel meer dan 3 maanden vergt
 - het niet aannemelijk is dat herstel plaats gaat vinden
- > Voorbeelden: Bodemstaete en Elementair



7. Bijzonderheden (3)

- Voordat sanctie wordt opgelegd eerst zienswijze vragen
 - niet in spoedeisende situaties
- Informatie-uitwisseling tussen inspecties, CI' s en RvA
 - afspraken maken over welke informatie wordt uitgewisseld en op welk moment
- Afstemming met andere handhavende organisaties
 - soms meerdere organen bevoegd



8. Voorbeeld: partijkeuring en veldwerk

- Bij Bodemsignaal komen verschillende signalen binnen over een bedrijf
- Uit nader onderzoek blijkt dat het bedrijf:
 - zonder erkenning monsternemingen bij partijkeuringen heeft uitgevoerd
 - tijdens veldwerk stelselmatig BRL 2000 en de protocollen 2001 en 2002 niet naleeft



Verzwarende omstandigheden en gedrag

		score	We- ging	Eind- score
1	Fraudeaspecten aan de orde	0	9	0
2	Recidive	0	4	0
3	Milieuschade	2	2	4
4	Gezondheid omwonenden of toezichthouders in geding	0	4	0
5	“Moet kunnen houding” overtreder	2	2	4
6	Overtreding > onjuiste besluitvorming	2	2	4
7	Financiële schade overheid of derden	0	1	0
8	Controle/handhaving negatief beïnvloed	0	1	0
	subtotaal			12



Verzachtende omstandigheden en gedrag

		score	We- ging	Eind- score
1	Overheid heeft actieve rol gespeeld en is medeverantwoordelijk	0	2	0
2	Bevoegd gezag, CI of RvA heeft al handhavend opgetreden (niet waarschuwing!)	0	3	0
3	Overtreder heeft direct maatregelen getroffen	0	4	0
4	Werkzaamheden met geringe omvang	0	2	0
	subtotaal			0
	Totaalscore			12



Raadplegen interventietabel

Wettelijk voor-schrift	Over-treder	Situatie	Totaal -score	Interventie-middel	
				Bestuursr	Strafrecht
Art 15. Erkenning verplicht v. werkzaamheden	Inter-mediair of CI	Na uitvoering vast-gesteld	nvt	LOD 10.000 p keer max 50.000	PV
Art 18 In strijd met norm-document nadelig milieu	Inter-mediair of CI	idem	0-11	Waar-schuwing	geen
			12 - 16	LOD 7500 Max 37000	geen
			17 en hoger	Schorsing 3 maand max	PV



Vragen?