

Platform Toezicht Bodembeheer

De Boer Milieu Opleidingen

G.T.M. (Gerrie) de Boer
Parketsecretaris FP- Amsterdam

Inhoudsopgave

- De Landelijke handhavingsstrategie
- Toezichthouders
- Toezichtbevoegdheden
- Bestuursrechtelijke instrumenten
- Meldingseisen toezichthouder
- Casuïstiek
- Functioneel daderschap

De landelijke handhavingstrategie

- Enkel een sanctiestrategie;
- dus geen preventiestrategie, toezichtstrategie of gedoogstrategie;
- Doel:
- Uitvoering geven aan beginselplicht tot handhaven;
- Passend interveniëren bij iedere bevinding;
- In vergelijkbare situaties, vergelijkbare keuzes maken;
- Interventies op vergelijkbare wijze kiezen en toepassen;

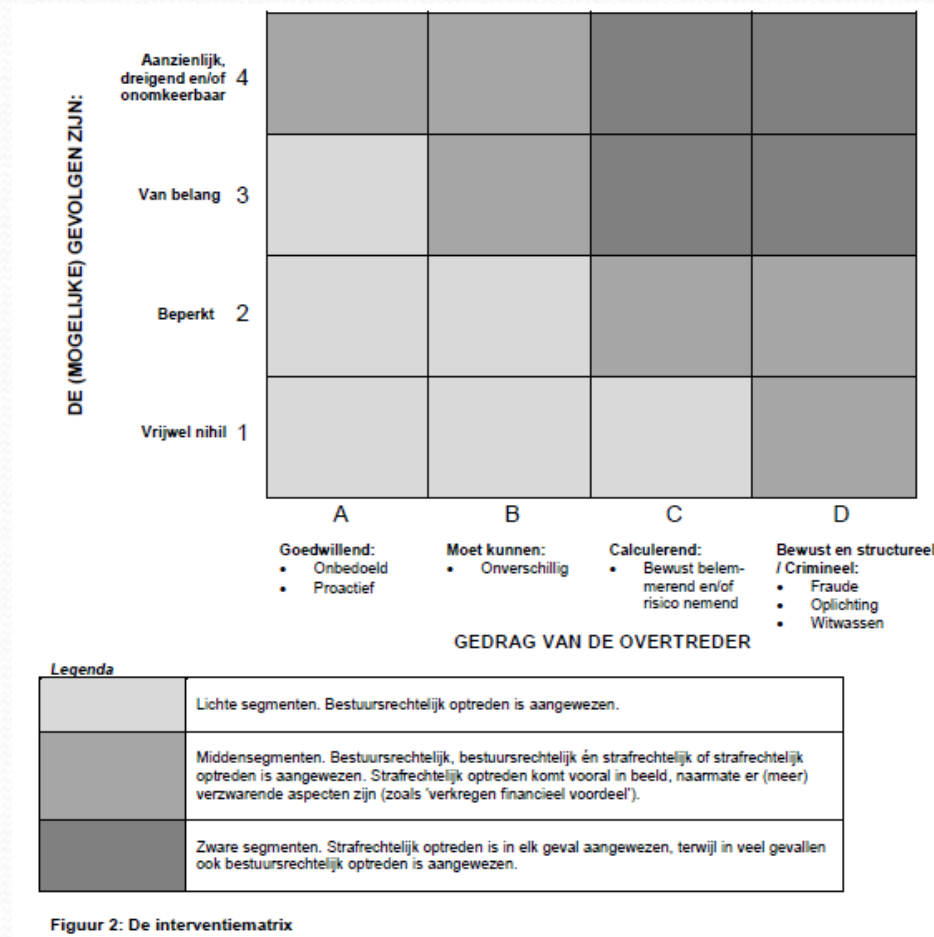
Landelijke handhavingstrategie (vervolg)

- Vijf uitgangspunten:
- Onafhankelijkheid;
- Professionaliteit en vakmanschap;
- Betrouwbaarheid;
- Eenvoud;
- Gezamenlijkheid;

Hoe werkt de strategie ?

- Stap 1: positionering bevinding in de interventiematrix
- Stap 2: bepalen verzwarende aspecten
- Stap 3: bepalen rol strafrecht
- Stap 4: optreden met interventiematrix

Positionering bevinding in interventiematrix



Toezicht

- Controle van overheidswege op de naleving van wettelijke voorschriften.
- Preventief toezicht;
- Repressief toezicht;
- Driedelige handhavingstaak (handhaving, gegevensverzameling en klachtenbehandeling)
- Zie artt. 18.2 Wet milieubeheer en art. 5.2 WABO

Toezichthouders

- Iedere persoon die aan de definitie van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voldoet.
- Zijn verplicht tot dragen van een legitimatiebewijs (art. 5:12 Awb).
- Toezichthouders van landelijk opererende diensten (Rijkswaterstaat etc.) in gehele land bevoegd.

Toezichtbevoegdheden

- Afdeling 5.2 Awb van toepassing op iedere persoon die aan definitie van art. 5:11 Awb (begrip toezichthouder) voldoet.
- Afdeling bevat algemene regeling inzake toezichtbevoegdheden.
- Bevoegdheden mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op naleving v.d. wet- en regelgeving waarvoor toezichthouders zijn aangewezen.

Toezichtbevoegdheden (2)

- Art. 5:15 Awb (betreden van plaatsen);
- Art. 5:16 Awb (vorderen van inlichtingen);
- Art. 5:16a Awb (identificatieplicht);
- Art. 5:17 Awb (vorderen van inzage);
- Art. 5:18 Awb (onderzoek, opneming en monsterneming);
- Art. 5:19 Awb (onderzoek aan vervoermiddelen);
- Art. 5:20 Awb (medewerkingsplicht);

Criteria voor aanwenden bevoegdheden

- Rekening houden met evenredigheidsbeginsel en subsidiariteitsbeginsel (art. 5:13 Awb);
- Bevoegdheden slechts aanwenden indien dit nodig is;
- Niet meer of verdergaande bevoegdheden hanteren dan voor dat doel nodig is;
- Bevoegdheden aanwenden op voor burger minst belastende wijze;

Bestuursrechtelijke instrumenten

- Last onder bestuursdwang (art. 5:21 Awb);
- Last onder dwangsom (art. 5:31d/5:32 Awb);
- Intrekken vergunning/ontheffing (art. 2.33 Wabo);
- Bestuurlijke boete. Let op de verplichting tot geven van een bestuurlijke cautie (art. 5:10a Awb);

Meldingseisen voor toezichthouder

- Leg nauwkeurig vast wie de overtreding begaat (bv. natuurlijk of rechtspersoon);
- Leg vast of er is gesproken met overtreder en wat er is besproken;
- Leg vast wie de overtreding heeft geconstateerd;
- Leg datum en tijdstip van constatering vast;
- Leg vast wat de aanleiding van de constatering van de overtreding was;

Meldingseisen voor toezichthouder (vervolg)

- Leg vast wat er ter plekke is geconstateerd en onderbouw dit met foto's, meetrapporten of andere bewijsstukken;
- Leg vast welke bevoegdheden zijn gebruikt bij de constatering;
- Leg vast welke norm is overtreden;
- Leg vast of een voorgeschiedenis bekend is;
- Leg aard en omvang van de overtreding vast;

Het vaatje

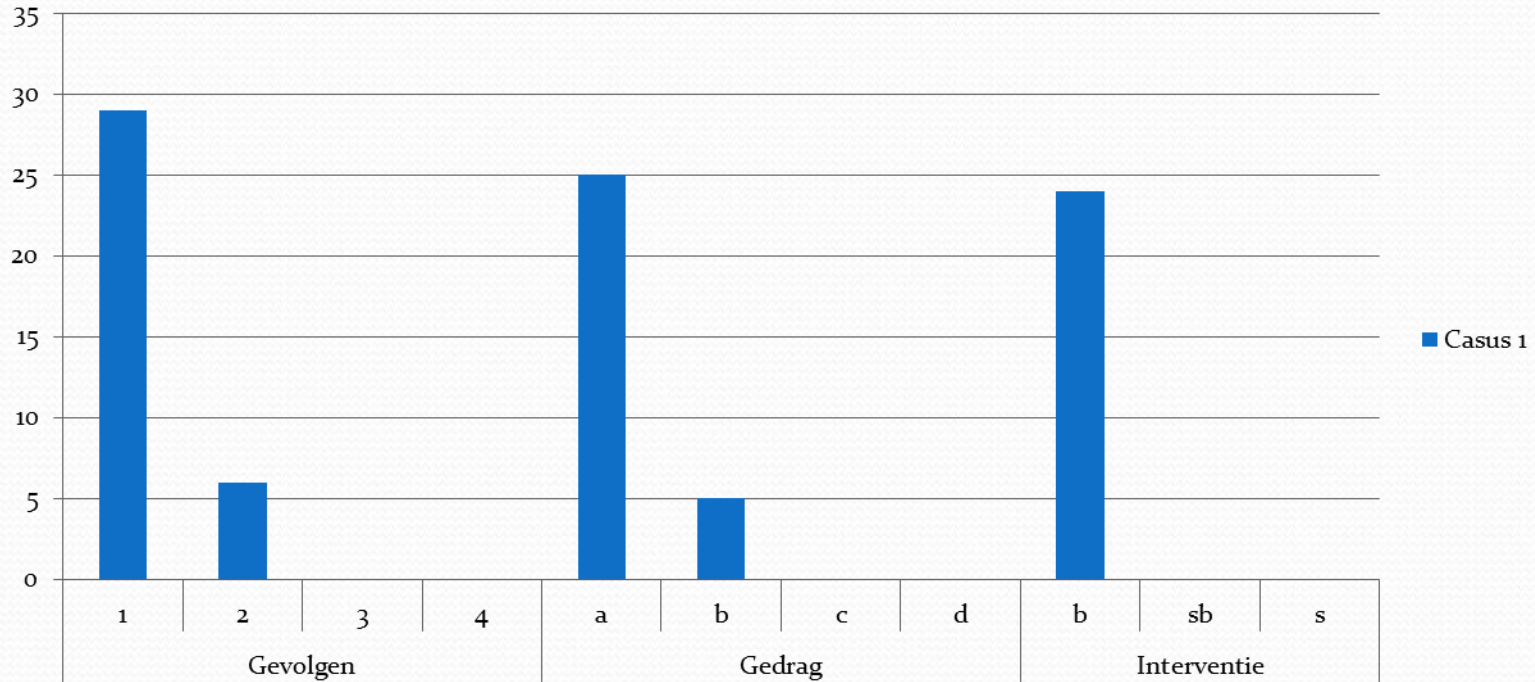
Casus 1

In een inrichting staat een vaatje van 25 liter schoonmaakmiddel (geen werkvoorraad) net buiten de bodem beschermende voorzieningen/lekbak. Ondernemer wordt hier door inspecteur/toezichthouder attent op gemaakt en herstelt de overtreding onmiddellijk.



Resultaten vaatje

- Grafiek casus 1



Matrix

DE (MOGELIJKE) GEVOLGEN ZIJN:

Aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar 4				
Van belang 3				
Beperkt 2				
Vrijwel nihil 1				
	A	B	C	D

Goedwillend:

- Onbedoeld
- Proactief

Moet kunnen:

- Onverschillig

Calculerend:

- Bewust belemmerend en/of risico nemend

Bewust en structureel / Crimineel:

- Fraude
- Oplichting
- Witwassen

De pomphouder

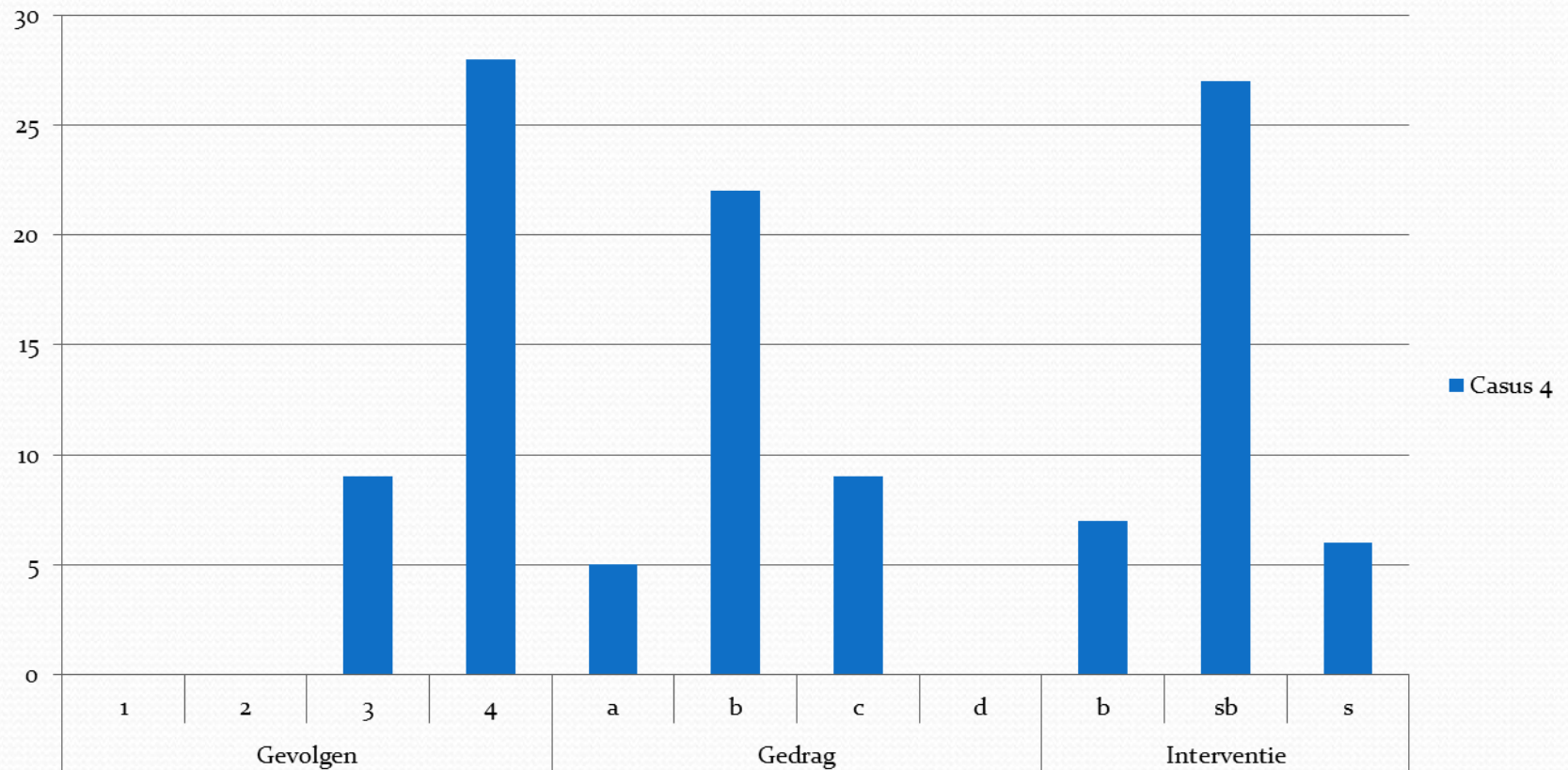
Casus 4:

Een pomphouder wil zijn dieselpompen laten bijvullen. Hij laat hiertoe een tankauto komen, legt de slang van de auto naar de pomp, draait de kraan open en gaat dan koffiedrinken. Bij zijn terugkomst blijken zijn zaak en het omliggende terrein vol te zijn gelopen met diesel. Zonder zijn medeweten was de pomp de vorige dag al bijgevuuld, waardoor een overstroming van diesel ontstond en zeer ernstige milieuschade.



Resultaten pomphouder

- Grafiek casus 4



Functioneel daderschap

- Hiervan is sprake wanneer iemand niet zelf de delictshandeling heeft verricht, maar die door een ander heeft laten uitvoeren;
- Belangrijk criterium is de vraag in hoeverre de functionele dader de ten laste gelegde gedraging redelijkerwijs kan worden toegerekend;

Vervolg

- ‘Toerekeningcriteria’ zijn uitgemaakt in de jurisprudentie;
- IJZERDRAAD – arrest (NJ 1954, 378);
- ZIJPE – arrest (LJN: AF7938);

Vervolg

- Criteria:
- Moet gaan om handelen of nalaten van iemand die werkzaam is voor of t.b.v. de rechtspersoon;
- Gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon;
- Gedraging is rechtspersoon dienstig geweest;
- Beschikken en aanvaarden;