

# Casus 1: Digger B.V.

## Informatie-uitwisseling



# Stelling 1

Het RMT had bij een vermoeden dat er mogelijk overtredingen werden begaan door Digger B.V. (*ten tijde van het binnenkomen van de signalen*) de VI moeten informeren (eventueel via de VROM-IOD = Inlichtingen- en opsporingsdienst van VROM), waardoor deze inspectie een (bestuursrechtelijke) procedure kan opstarten in het kader van de erkenning. Er had dan sneller ingegrepen kunnen worden. *N.B. Het moment van informeren is hierbij van belang (zijn (anonieme) signalen voldoende of dient eerst nader onderzoek te worden gedaan en zo ja, hoeveel nader onderzoek? Moet er ook een directe informatielijn zijn van politie naar ci of beter om dat via de VI(OID) te laten lopen?*



# Stelling 2

De VI had op zijn beurt de certificerende instelling moeten informeren zodat ook zij een extra controle bij Digger B.V. had kunnen uitvoeren en corrigerende maatregelen hadden kunnen nemen ('Geef zelfregulering een kans, ook na het ontdekken van overtredingen'). *N.B.: zie bij 1: moment van informeren bij discussie betrekken*



PLATFORM  
TOEZICHT  
BODEM

# Stelling 3

Het is niet de taak van de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavende organisaties om de certificerende instelling te informeren. Digger B.V. had zelf in augustus 2008 (opvragen dossiers door RMT) direct de certificerende instelling moeten waarschuwen of in ieder geval in maart 2009 toen medewerkers van Digger B.V. zijn gehoord. Digger B.V. weet zelf het beste of de vermoedens terecht zijn of niet (eveneens een eigen onderzoek).



# Stelling 4

**Als de certificerend instelling de eerder door haar zelf geconstateerde (kritieke) afwijkingen had doorgegeven aan de VI zou de vertrouwensrelatie met Digger B.V. zijn geschaad, waardoor mogelijk Digger B.V. niet meer alle informatie zou verstrekken aan de ci. In het slechtste geval zou Digger B.V. mogelijk de relatie met de ci hebben beëindigd**



# Stelling 5

De ernst van de afwijkingen speelt een rol bij de afweging wat de sanctie zou moeten zijn. CI en VI moeten hun 'sanctiestrategie' beter op elkaar afstemmen, zodat afwijkingen/overtredingen meer uniform worden gewaardeerd (en gesanctioneerd).



# Stelling 6

Met een schorsing van 3 maanden is het bedrijf al voldoende gestraft. Het strafrecht moet beperkt blijven tot niet gecertificeerde bedrijven en bedrijven die tenminste X keer binnen een periode van Y jaar de fout ingaan.

