



> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
T.a.v. T.a.v. Mevr. A.G. van Dijk
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

ILT
Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport
Zwijndrecht
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Contactpersoon

Datum 16 april 2020
Betreft HUF-toets Besluit ter bescherming koopvaardij

Ons kenmerk
ILT-2020/24614
Uw kenmerk
2283290
Bijlage(n)
1

Geachte mevrouw Van Dijk,

In uw brief (d.d. 18 februari 2020, uw kenmerk 2283290) verzoekt u mij een Handhaafbaarheids-, Uitvoerbaarheids- en Fraudebestendigheidstoets (HUF-toets) te verrichten voor het concept-Besluit bescherming koopvaardij (Bbk). Daarnaast geeft u aan dat u de resultaten van de HUF-toets bij voorkeur uiterlijk 16 maart 2020 tegemoet wilt zien. De HUF-toets stuur ik u bijgaand.

Op 3 maart 2020 heb ik u geïnformeerd dat ingewikkelde HUF-toetsen 4 tot 6 weken in beslag nemen. Deze tijd hebben we nodig gehad. Ondertussen hebben mijn medewerkers regelmatig uw medewerkers op de hoogte gehouden van de voortgang.

In de HUF-toets zijn – naast het concept Besluit ter bescherming koopvaardij - de relevante onderdelen van de wet, de memorie van toelichting, reacties uit de consultatieronde, een outline van de ministeriële regeling en de ISO-normen, waar in de regelgeving naar verwezen wordt, betrokken. Bij het maken van de HUF-toets zijn de afdelingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de ILT geconsulteerd.

Dit heeft geleid tot een behoorlijk aantal uitgangspunten, aannames, disclaimers en risico's. Enkele daarvan wil ik in deze brief onder uw aandacht brengen en toelichten:

- De afspraak 'geen spot-checks in het buitenland',
In uw aanvraag voor de HUF-toets stelt u voor om – in lijn met de afspraken tussen de ministers op 12 februari 2020 - er vanuit te gaan dat de toezichtsprioriteiten op andere aspecten worden gericht dan op het verrichten van controles op schepen en opslagplaatsen in het buitenland. In het bewindspersonenoverleg van 12 februari jl zijn 'spotchecks' expliciet uitgezonderd van het toezicht door de ILT. Dit is een uitgangspunt van de HUF-toets én van de kostenraming.
- Ondersteuning van Defensie is essentieel bij de inregeling van vergunningverlening en toezicht zijn en is gegarandeerd tot één jaar na in werking treding van de regelgeving.

- ILT kan geen invulling geven aan de terugvaloptie, zoals genoemd in Bbk art. 5.2.
- Zie verder de opsomming in de HUF-toets.

ILT
Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

In het onderstaande informeer ik u op hoofdlijnen over de uitkomsten van de HUF-toets.

Datum
16 april 2020

Ons kenmerk
ILT-2020/24614

Algemeen

De operationele afdelingen van de ILT uiten hun zorg dat de ILT geen enkele inhoudelijke, procesmatige of juridische kennis over en ervaring met het vergunnen van geweldsrecht aan derden, resp. er toezicht op houden heeft.

Conclusie op handhaafbaarheid

Vanwege met name onderstaande punten vooralsnog niet handhaafbaar:

- Normenkader nog niet compleet: dit heeft betrekking op de Ministeriële regeling en de bijlagen (formulieren), nadere regels voor vergunningverlening (w.o. de beoordeling van buitenlandse vergunningen) en veilige opslag beheer en vervoer van vuurwapens en munitie, aanwijzingsbesluit voor toezicht, mandaatbesluit voor vergunningverlening;
- De motivatie dat particuliere beveiligers geen zeevarenden zijn, omdat dat zo gesteld is in de wet, is in strijd met het ILO-verdrag;
- De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen kapitein, scheepsbeheerder en toezichthouder is nog onvoldoende uitgewerkt;
- Jurisdictie om in het buitenland te kunnen opereren ontbreekt;
- Zie verder de opsomming in de HUF-toets.

Conclusie op uitvoerbaarheid

Vanwege met name onderstaande punten vooralsnog niet uitvoerbaar:

- Er is nog geen werkplan voor de eerste 3 jaar, en de financiering is nog niet geregeld;
- Als de start van de uitvoering begin 2021 is, en de budgetten zijn nog niet toegekend, is de implementatietijd kort. Het eerste vergunningverlenings- en toezichtjaar zullen zich kenmerken door een leerproces;
- Door het ontbreken van de spotchecks staat niet de gehele regelgeving in het toezicht en moet veel indirect afgeleid worden;
- Onduidelijk is of particuliere beveiligers een oefenverplichting hebben voor safety-procedures (bijv. sloepenrol);
- Zie verder de opsomming in de HUF-toets.

Conclusie op fraudebestendigheid

Vanwege met name onderstaande punten vooralsnog niet fraudebestendig:

- De betrouwbaarheid van buitenlandse accrediterende instellingen kan de ILT niet controleren;
- De betrouwbaarheid van een VOG van een buitenlandse beveiligers kan de ILT niet controleren.

Planning

Gegeven het politieke besluit dat de ILT zal worden aangewezen als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van deze regeling, zal de ILT deze taak ter hand nemen door het opstellen van een implementatieplan in nauwe samenwerking met het ministeries van Justitie en Defensie en de Kustwacht. Rekening houdend met het ontbreken van inhoudelijke, procesmatige en juridische kennis en ervaring, zal de implementatie ten minste 1 jaar duren, te rekenen vanaf het moment dat de regelgeving compleet is, de financiering is geregeld en de implementatiemanager is aangesteld. Een termijn van 1 jaar om

de implementatie van de grond te krijgen is kort; ook na 1 jaar zullen er nog zaken in te regelen zijn. Op grond van de eerste ervaringen met de implementatie kan na ongeveer 2 jaar een definitief oordeel worden gegeven over de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van de regeling en de daarbij behorende structurele kosten.

ILT
Omgeving en Dienstverlening
Netwerken transport

Datum
16 april 2020

Ons kenmerk
ILT-2020/24614

Kostenraming

Onder de aanname dat de bedenkingen van de ILT ten aanzien van handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid bevredigend opgelost kunnen worden, heeft de ILT een kostenraming gemaakt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in eenmalige kosten (om vergunningverlening en toezicht in te richten, mensen te werven en op te leiden, administratieve systemen in te richten, etc.) en jaarlijks terugkerende kosten (voorvergunningverlening, toezicht, rapportage, afstemming, onderhoud kennis, ICT-kosten). Tevens wordt onderscheid gemaakt in personeelskosten en bijkomende externe kosten. Voor de kostenraming wordt er van uitgegaan dat 1 fte overeenkomt met € 182 k. De eenmalige kosten (voor het implementatiejaar) worden geraamd op € 1.584 k. De jaarlijks terugkerende kosten worden geraamd op € 1.085 k.

De ILT kan pas met de voorbereiding van vergunningverlening en toezicht starten, als normenkader compleet is en financiering voor meerdere jaren vast staat. In het werkplan kunnen nadere afspraken gemaakt worden over prioriteiten in het toezicht en eventuele steekproefgroottes.

Omdat sprake is van nieuwe taken voor de ILT, waarin niet terug gevallen kan worden op kennis en ervaring, wordt voorgesteld om de kostenraming twee tot drie jaar na in werking treding van de regelgeving te evalueren.

Bijgaand stuur ik u de HUF-toets. In de HUF-toets treft u in bijlage 5 een nadere onderbouwing van de kostenschatting aan.

In afwachting van uw reactie op deze HUF-toets, ben ik bereid bij te dragen aan de nadere invulling van het normenkader, respectievelijk het uitvoeren van een HUF-toets op de nadere regelgeving en het maken van bindende afspraken omtrent de financiering, met als doel zo veel mogelijk tijd te hebben voor de voorbereiding, om de regelgeving begin 2021 in te kunnen laten gaan.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,

mr. J.A. van den Bos