



Department of
Toxic Substances
Control



STAKEHOLDER OUTREACH ABOUT THE CURRENT REGULATIONS FOR ASSESSING ADMINISTRATIVE PENALTIES AGAINST HAZARDOUS WASTE VIOLATIONS

~~~~~

*ALCANCE DE LOS GRUPOS DE INTERÉS SOBRE LOS REGLAMENTOS  
ACTUALES PARA EVALUAR SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
CONTRA LAS VIOLACIONES DE RESIDUOS PELIGROSOS*

TIME AND LOCATION: TBD

*HORA Y LUGAR: TBD*



1

## PRESENTATION OUTLINE – *RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN*

- Purpose of Outreach
- Background
- Penalty assessment process
- Information for Submitting Comments
- *Propósito de Alcance*
- *Antecedentes*
- *Proceso de evaluación de sanciones.*
- *Información para enviar comentarios*



2

## PURPOSE OF OUTREACH - PROPÓSITO DE ALCANCE

- Inform stakeholders
- Gather comments and opinions regarding the current penalty regulations
- Present and gather information about some possible alternatives
- Gather comments regarding alternatives
- *Informar a los interesados*
- *Reúna comentarios y opiniones con respecto a las regulaciones actuales de sanciones*
- *Presentar y recopilar información sobre algunas alternativas posibles.*
- *Reúna comentarios sobre alternativas*

3

## WHAT ARE THE PENALTY REGULATIONS? ¿CUÁLES SON LAS NORMAS DE PENALIZACIÓN?

- Used by state and local agencies in assessing penalties for violations to hazardous waste control laws.
- Located in California Code of Regulations, title 22, sections 66272.60 to 66272.69.
- Based on law passed by the CA legislature found in the Health and Safety Code and Government Code.
- *Usado por agencias estatales y locales para evaluar las sanciones por infracciones a las leyes de control de residuos peligrosos.*
- *Ubicado en el Código de Regulaciones de California, título 22, secciones 66272.60 a 66272.69.*
- *Según la ley aprobada por la legislatura de California que se encuentra en el Código de Salud y Seguridad y el Código de Gobierno.*

4

## HISTORY OF THE PENALTY REGULATIONS HISTORIA DE LA NORMATIVA PENAL

- Prior to July 1997 DTSC assessed penalties based on the law found in the statutes.
- Pursuant to Senate Bill 523: temporary regulations on July 1, 1997.
- DTSC adopted Article 3 as permanent regulations on August 28, 2001.
- *Antes de julio de 1997, el DTSC evaluó las sanciones según la ley que se encuentra en los estatutos.*
- *De conformidad con el proyecto de ley 523 del Senado: regulaciones temporales el 1 de julio de 1997*
- *El DTSC adoptó el Artículo 3 como reglamento permanente el 28 de agosto de 2001.*

5

## HISTORY OF THE PENALTY REGULATIONS HISTORIA DE LA NORMATIVA PENAL

- Change of maximum penalty in the statutes from \$25,000 to \$70,000, effective Jan. 1, 2018.
- Emergency regulations to amend the maximum penalty in were filed on July 5, 2018.
- Increased the maximum penalty amount per violation per day from \$25,000 to \$70,000.
- *Cambio de la multa máxima en los estatutos de \$ 25,000 a \$ 70,000, efectivo a partir del 1 de enero de 2018.*
- *Las regulaciones de emergencia para enmendar la pena máxima se presentaron el 5 de julio de 2018.*
- *Aumentó el monto máximo de penalidad por violación por día de \$ 25,000 a \$ 70,000.*

6

Naturaleza, circunstancias, alcance y gravedad de una violación.

## ACCORDING TO STATUTES, WHEN CALCULATING A PENALTY, YOU SHALL CONSIDER:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, AL CALCULAR UNA PENALIZACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR:

- Nature, circumstances, extent, & seriousness of a violation.
- Violator's efforts to "prevent, decrease, or clean up hazardous conditions" posing a danger to public health or the environment.
- *Naturaleza, circunstancias, alcance y gravedad de una violación*
- *Los esfuerzos del infractor para "prevenir, disminuir o limpiar condiciones peligrosas" representan un peligro para la salud pública o el medio ambiente.*



7

La capacidad de pago del infractor. Capacidad de la pena para desalentar / disuadir futuras violaciones (efecto profiláctico).

La capacidad de pago del infractor. Capacidad de la pena para desalentar / disuadir futuras violaciones (efecto profiláctico).

## ACCORDING TO STATUTES, WHEN CALCULATING A PENALTY, YOU SHALL CONSIDER:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, AL CALCULAR UNA PENALIZACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR:

- Violator's ability to pay.
- Ability of the penalty to discourage/deter future violations (prophylactic effect).
- *La capacidad de pago del infractor.*
- *Capacidad de la pena para desalentar / disuadir futuras violaciones (efecto profiláctico).*



8

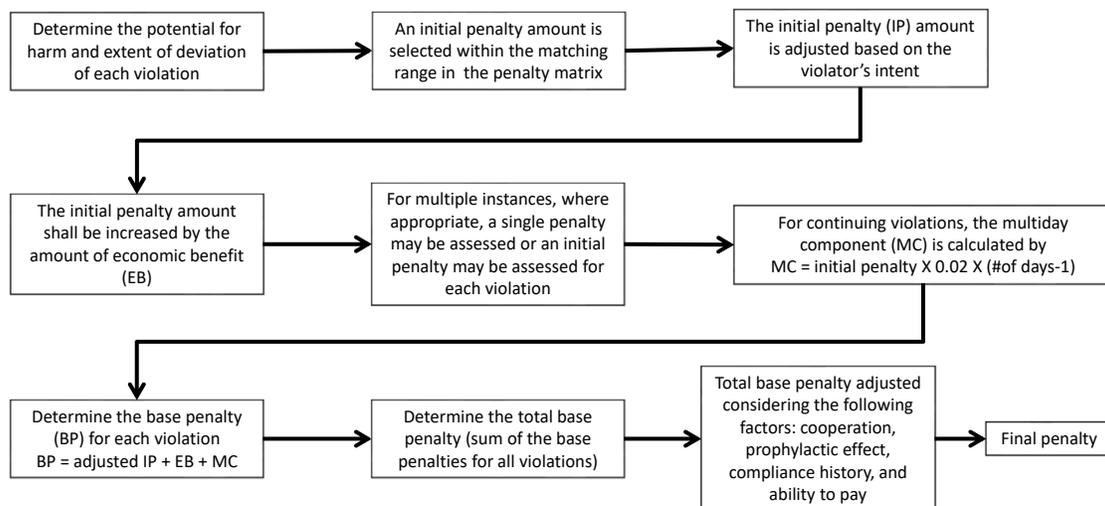
## STATUTES: HEALTH AND SAFETY CODE, SECTION 25189.2 - LIMITS THE PENALTY TO \$70,000

### ESTATUTOS: CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD, SECCIÓN 25189.2 - LIMITA LA MULTA A \$ 70,000

- For each separate violation, or
  - For continuing violation, for each day the violation continues.
  - \$70,000 per day per violation
  - Statutory maximum
- *Por cada violación por separado, o*
  - *Por violación continua, por cada día la violación continúa.*
  - *\$ 70,000 por día por violación*
  - *Máximo estatutario*

9

## FLOW CHART OF THE PENALTY DETERMINATION PROCESS



10

## EXAMPLES OF SOME ALTERNATIVES TO THE PENALTY MATRIX EJEMPLOS DE ALGUNAS ALTERNATIVAS A LA MATRIZ DE PENALIZACIÓN

- Set fines for most frequently observed violations – e.g., old DTSC field orders.
- Two or more separate penalty matrices – e.g., the State Water Board’s separate matrices for discharge and non-discharge violations.
- *Establezca multas por infracciones observadas con mayor frecuencia, por ejemplo, órdenes de campo DTSC antiguas.*
- *Dos o más matrices de penalización separadas, por ejemplo, las matrices separadas de la Junta Estatal del Agua para infracciones de alta y de baja*

11

## EXAMPLES OF SOME ALTERNATIVES TO THE PENALTY MATRIX EJEMPLOS DE ALGUNAS ALTERNATIVAS A LA MATRIZ DE PENALIZACIÓN

- A penalty matrix that emphasizes harm – e.g., the penalty matrix in the US EPA RCRA Civil Penalty Policy has higher increases in penalty amounts with increases in potential for harm compared to that with increases in extent of deviation.
- *Una matriz de penalización que enfatiza el daño, por ejemplo, la matriz de penalización en la Política de Penalización Civil RCRA de la EPA de EE. UU. Tiene mayores aumentos en las cantidades de penalización con aumentos en el potencial de daño en comparación con los aumentos en el grado de desviación.*

12

## HOW TO SEND COMMENTS TO DTSC CÓMO ENVIAR COMENTARIOS A DTSC

- Use the Guide Questions (Handout #3) when submitting comments.
- Submit comments using the comment form (blank pages attached to Handout #3) provided today.
- The comment form comes with a DTSC-addressed envelope (No postage necessary).
- Submit comments by email to: [PenaltyRegs@dtsc.ca.gov](mailto:PenaltyRegs@dtsc.ca.gov)
- *Use las Preguntas de la Guía (Folleto # 3) cuando envíe comentarios.*
- *Envíe comentarios utilizando el formulario de comentarios (páginas en blanco adjuntas al Folleto # 3) que se proporciona hoy.*
- *El formulario de comentarios viene con un sobre con dirección DTSC (no se requiere franqueo).*
- *Envíe comentarios por correo electrónico a: [PenaltyRegs@dtsc.ca.gov](mailto:PenaltyRegs@dtsc.ca.gov)*

13

Any Questions?  
*¿Alguna pregunta?*

14

