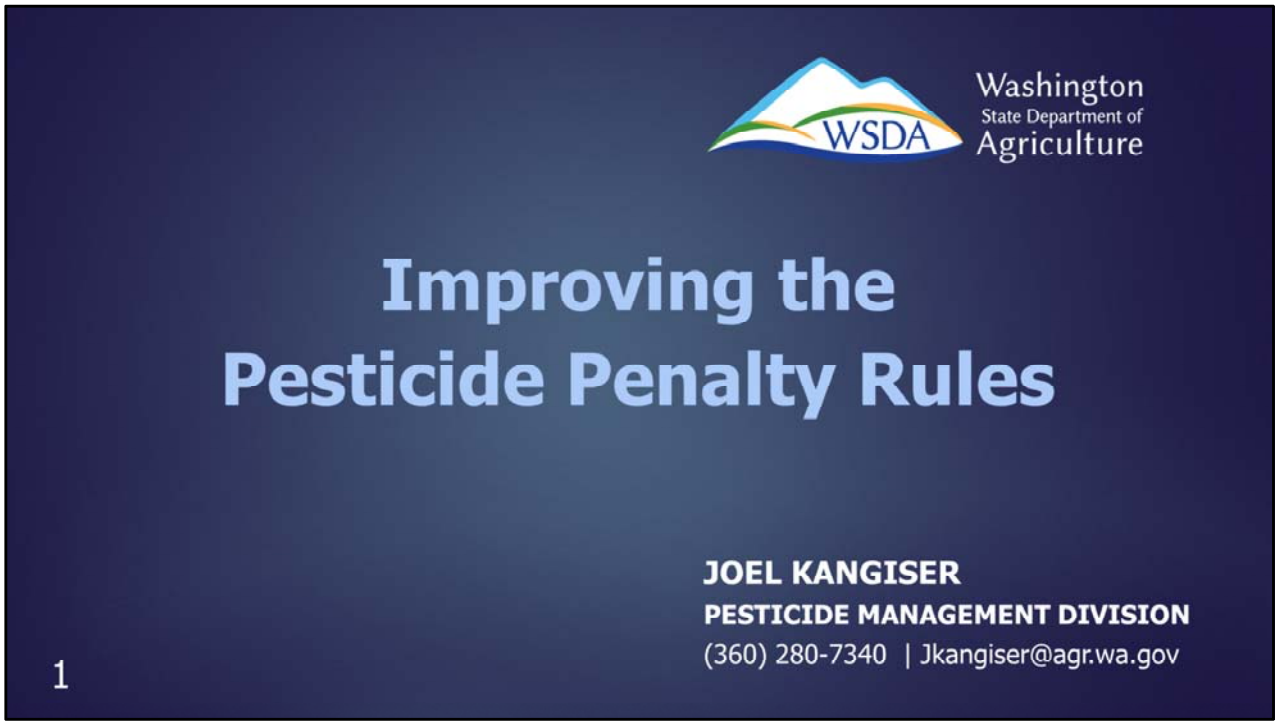


Good morning, Everyone. What we're going to be talking about in this presentation is the Department's pesticide penalty rules; how they work and some of the problem areas that are in need of improvement. The Department's pesticide penalty rules were adopted in 1999 so we've had over 20 years of experience applying these rules to calculate penalties. Over that time, we've come across a number of issues that need to be improved. I want to start by saying that we're going to be talking about penalties for violations, but the Department very much favors voluntary compliance. We do believe that compliance is best achieved by education and training, and that's why we put so much effort into farmworker and handler training.

¡Buenos días a todos! En esta presentación vamos a hablar de cuáles son las reglas del Departamento de Agricultura del Estado de Washington para la penalización del uso inapropiado de pesticidas; cómo funcionan estas reglas y algunas de las áreas problemáticas que necesitan ser mejoradas. Las reglas de penalización por el uso inapropiado de pesticidas del Departamento se adoptaron en 1999, por lo que tenemos más de 20 años de experiencia aplicándolas para calcular el monto de las sanciones. Durante ese tiempo, nos hemos encontrado con una serie de problemas que deben mejorarse. Quiero comenzar diciendo que vamos a hablar de sanciones por violaciones a la reglas, pero el Departamento anima al cumplimiento voluntario. Creemos que el cumplimiento se logra mejor mediante la educación y la capacitación, y es por eso que ponemos tanto esfuerzo en la capacitación de trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas.

Authority to Issue Civil Penalties and Suspend License

- **RCW 15.58.335** and **RCW 17.21.315** state:

"Every person who fails to comply with this chapter or the rules adopted under it may be subjected to a civil penalty, as determined by the director, in an amount of **not more than seven thousand five hundred dollars** for every such violation…"

- This rulemaking will not change the maximum amount that we can penalize.

3

The Department's authority for issuing civil penalties or fines is in statute. WSDA enforces two statutes or laws; RCW 15.58 the WA Pesticide Control Act, and RCW 17.21, the WA pesticide Application Act.

RCW 15.58.335 and RCW 17.21.315 both state: "Every person who fails to comply with this chapter or the rules adopted under it may be subjected to a civil penalty, as determined by the director, in an amount of not more than seven thousand five hundred dollars for every such violation…" These two laws also give the Department the authority to suspend, deny, or revoke pesticide licenses.

This rulemaking process will not change the $7,500 maximum amount that we can assess for a penalty. That would require a change of statute or law, and must be done by the legislature.

The Department also has several rules including the General Pesticide Rules and the Worker Protection Standards. If a person violates any of the pesticide laws or rules, they can be subject to civil penalties and a license suspension.

La autoridad que tiene el Departamento para emitir sanciones o multas está en la ley. WSDA hace cumplir dos leyes; RCW 15.58, **la Ley de Control de Pesticidas de Washington;** y RCW 17.21, **la Ley de Aplicación de Pesticidas de Washington**. (RCW es el Código Revisado del Estado de Washington).

Tanto RCW 15.58.335 como RCW 17.21.315 establecen: "Toda persona que no cumpla con este capítulo o las reglas adoptadas en virtud del mismo puede estar sujeta a una multa según lo determine el Director, por un monto de no más de siete mil quinientos dólares por cada violación de este tipo…". Estas dos leyes también le otorgan al Departamento la autoridad para suspender, negar o revocar las licencias de pesticidas.

Este proceso no cambiará el monto máximo de $7,500 dólares que podemos asignar por una multa. Si eso se hiciera, se requeriría un cambio del estatuto o ley, el cual debe ser realizado por la legislatura.

El Departamento también tiene varias reglas, incluyendo las Reglas Generales de Pesticidas y la Ley de Protección al Trabajador. Si una persona viola alguna de las leyes o reglamentos sobre pesticidas, puede estar sujeta a multas y a la suspensión de su licencia.

When Can WSDA Issue a Penalty Instead of a Notice of Correction?

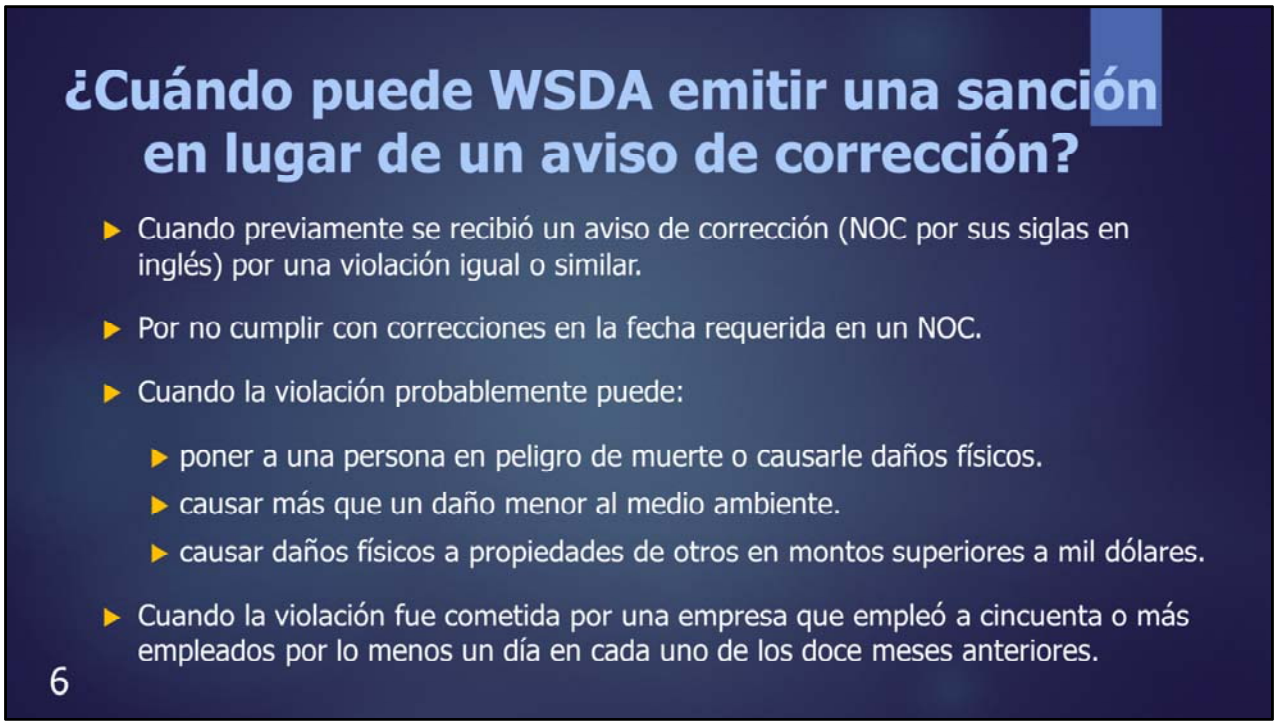
- Previously received an NOC for same or similar violation
- Failed to make corrections by required date on an NOC
- The violation has a probability of:
  - placing a person in danger of death or bodily harm
  - causing more than minor environmental harm
  - causing physical damage exceeding one thousand dollars
- The violation was committed by a business that employed fifty or more employees on at least one day in each of the preceding twelve months

5

Before we even get to assessing a penalty, in most cases, we are required by law to issue a Notice of Correction, or NOC. An NOC is like a warning letter. If they commit the violation again, then we can issue a penalty, either for money, or a license suspension, or both. We issue many more NOCs than we do civil penalties or license suspensions.

The law allows the Department to issue a Notice of Intent for civil penalties and license suspension when:

- The person has previously received notice, either an NOC or a Notice of Intent, for the same or similar violation.
- When they have failed to make corrections by the required date in an NOC.
- And these are the most common: When the violation has the probability of :
  - Placing a person in danger of death or bodily harm
  - Causing more than minor environmental harm
  - Causing physical damage exceeding $1,000
- And then the final one that we rarely use: When the violation was committed by a business that employed fifty or more employees on at least one day in each of the preceding twelve months.



Antes de evaluar una sanción, en la mayoría de los casos, la ley nos exige emitir un Aviso de Corrección, o NOC (Notice of Correction). Un NOC es como una carta de advertencia. Si se vuelve a cometer la misma violación, entonces podemos emitir una sanción, ya sea por dinero, o una suspensión de la licencia, o ambas.
El Departamento emite muchas más NOCs que multas o suspensiones de licencias.

La ley permite que el Departamento emita un Aviso de Intención de multa y suspensión de la licencia de pesticidas cuando:

- La persona ha recibido previamente un aviso, ya sea un Aviso de Corrección o un Aviso de Intención, por la misma o similar violación.
- No cumplir con hacer las correcciones necesarias en la fecha requerida en el Aviso de Corrección (o NOC).
- Las violaciones más comunes para emitir un Aviso de Intención son cuando la violación tiene la probabilidad de:
    - Poner a una persona en peligro de muerte o causarle daños corporales.
    - Causar **algo** más que daños menores al medio ambiente .
    - Causar daños físicos a propiedades de otros superiores a mil dólares.

- Y la última razón por la emitimos un Aviso de Intención, y que raramente usamos: cuando la violación fue cometida por una empresa que empleó a cincuenta o más empleados por lo menos un día en cada uno de los doce meses anteriores.

Calculating Penalties

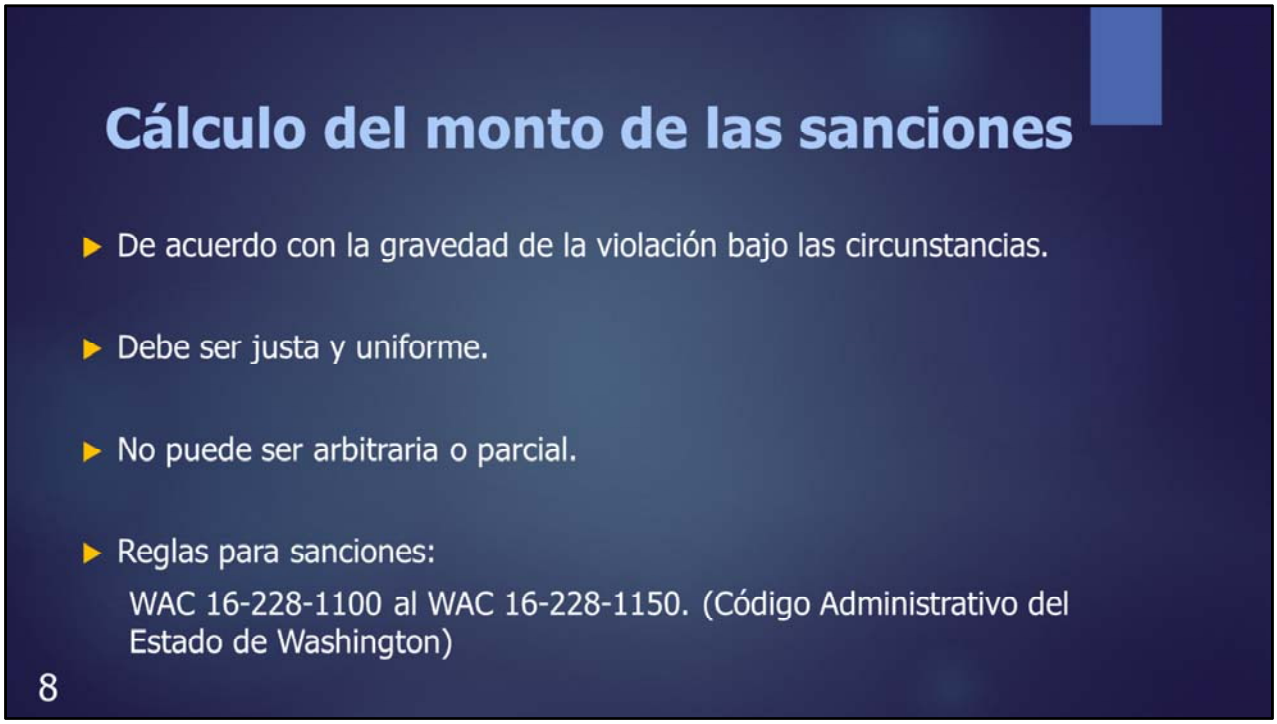
- Commensurate with the seriousness of the violation under the circumstances.
- Must be fair and uniform
- Cannot be arbitrary or biased
- Penalty Rules:
  WAC 16-228-1100 through WAC 16-228-1150.

7

In this morning's (afternoon's?) presentation we are assuming that the violation meets one of the criteria for a penalty, they've already been issued an NOC, or the violation is more serious and warrants a penalty even for a first-time violation. We're going to be talking specifically about how we calculate penalties for violations. Once we've conducted an investigation and we have the evidence to prove that a violation occurred, how big of a fine or license suspension should they get? The laws and rules require that our penalties be:

- Commensurate with the seriousness of the violation. In other words, major violations with harmful effects get larger penalties than minor violations with little effect.
- They must be fair and uniform: we must treat everyone the same.
- They cannot be arbitrary or biased: we can't just pick any penalty that we feel like.

To make sure we meet all of those conditions we have adopted penalty rules that are found in WAC 16-228-1100 through 16-228-1150. Those rules were attached to the invitation for this presentation, and that's the focus of our rulemaking.



En esta presentación estamos asumiendo que la violación cumple con uno de los criterios para una sanción, ya sea que, ya se les ha emitido un NOC o que la violación es más grave y justifica una sanción incluso para una violación por primera vez. Vamos a hablar específicamente sobre cómo calculamos las sanciones por violaciones. Una vez que hayamos llevado a cabo una investigación y tengamos la evidencia para probar que ocurrió una violación, ¿qué tan grande será la multa o la suspensión de la licencia? Las leyes y normas requieren que nuestras sanciones sean:

- De acuerdo con la gravedad de la violación. En otras palabras, las violaciones mayores con efectos dañinos reciben sanciones mayores que las violaciones menores con efectos menores.
- Deben ser justas y uniformes: debemos tratar a todos por igual.
- No pueden ser arbitrarias o parciales: no podemos elegir cualquier penalización que nos parezca.

Para asegurarnos de que cumplimos con todas esas condiciones, hemos adoptado reglas de penalización que se encuentran en WAC 16-228-1100 a 16-228-1150. Esas reglas se adjuntaron a la invitación para esta presentación, y ese es el enfoque de nuestro proceso

de reglamentación.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

9

The main tool that we have in the rules to calculate a penalty is the penalty assignment schedule, or what we call the penalty matrix. The penalty matrix is found in WAC 16-228-1130 and takes into account three criteria for assessing a penalty.

Matriz de Cálculo de Sanciones

WAC 16-228-1130

Nivel de violación	Efectos adversos No probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o más	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

10

La herramienta principal que tenemos en las reglas para calcular una sanción es el programa de asignación de sanciones, o lo que llamamos la matriz de sanciones. La matriz de sanciones se encuentra en WAC 16-228-1130 y toma en cuenta tres criterios para evaluar una sanción.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

11

First, we select the level of violation. This slide shows the first level. We select the first level when the person has not been issued a civil penalty within the last three years. In other words, this is a first-time violation and the person has a clean slate.

Matriz de Cálculo de Sanciones

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o más	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

WAC 16-228-1130

12

El primer paso es seleccionar el nivel de violación. Esta diapositiva muestra el primer nivel que seleccionamos (en color amarillo) cuando la persona no ha recibido una multa en los últimos tres años. En otras palabras, esta es la primera vez que se comete la violación y la persona tiene un historial limpio.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

13

Once we start assessing at the higher levels, it means that the person has a history with us. We have assessed them penalties before.

We assess at the second level, if the person has been issued a civil penalty or license suspension at the first level within the last three years.

And the matrix can account for a third and fourth level in the same manner.

Matriz de Cálculos de Sanciones

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o más	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

WAC 16-228-1130

14

Una vez que comenzamos a evaluar en los niveles superiores, significa que la persona tiene un historial con nosotros. Les hemos impuesto sanciones antes.

En el segundo nivel (en color amarillo), evaluamos si la persona ha recibido una multa o suspensión de licencia del primer nivel en los últimos tres años.

Y la matriz se evalúa de la misma manera para el tercer y cuarto nivel.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

15

The second way that the rules direct us to calculate a penalty is by considering whether or not the violation resulted in the probability that adverse effects were possible from the violation. This slide shows on the right side of the matrix where we would calculate a penalty if the possibility of adverse effects are probable.

Matriz de Cálculos de Sanciones

WAC 16-228-1130

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o más	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

16

La segunda forma, de acuerdo a la regla, para calcular una sanción es determinar si existe o no la probabilidad de que efectos adversos fueron posibles por la violación. Esta diapositiva muestra, al lado derecho de la matriz, como calcularíamos una sanción si la posibilidad de efectos adversos es **probable**.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

17

If adverse effects are NOT probable, then we would calculate using the left side of the matrix.

There are definitions for “adverse effects probable” and “adverse effects not probable” but the easiest way to think about this is - adverse effects probable results from an incident or event, such as drift, that caused harm or the potential for harm. Adverse effects <u>not</u> probable are normally those violations such as recordkeeping errors, improper storage, or licensing violations that are not the result of an incident or event.

Matriz de Cálculos de Sanciones WAC 16-228-1130		EFECTOS ADVERSOS NO PROBABLES			EFECTOS ADVERSOS PROBABLES		
	NIVEL DE VIOLACIÓN	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA
	PRIMERA	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
	SEGUNDA	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
	TERCERA	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
	CUARTA O MÁS	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

18

Si los efectos adversos NO son **probables**, entonces calcularíamos una sanción usando el lado izquierdo de la matriz.

Hay definiciones para "***efectos adversos - probables***" y "***efectos adversos - no probables***", pero las definiciones más sencillas son:

Efectos adversos – probables son el resultado de un incidente o evento, por ejemplo la deriva de pesticidas que causó daño(s) o la posibilidad de daño(s).

Efectos adversos- no probables son normalmente aquellas violaciones, tales como errores al archivar registros, almacenamiento inadecuado de pesticidas o violaciones al reglamento de licencias de pesticidas, que no son el resultado de un incidente o evento.

Penalty Matrix

WAC 16-228-1130

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

19

The third way that the matrix adjusts the penalty is by considering whether there were any aggravating or mitigating factors involved with the violation. For each penalty there are three options for the amount of the penalty; minimum, median, or maximum. This slide shows the median penalty. The rules require that we assess the median penalty, unless there are aggravating or mitigating factors. So in this case there are no aggravating or mitigating factors…OR… the aggravating and mitigating factors cancel each other out.

Matriz de Cálculos de Sanciones

WAC 16-228-1130

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o más	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

20

La tercera forma en que la matriz ajusta la sanción es considerando si hubo factores agravantes o atenuantes relacionados con la violación. Para cada sanción hay tres opciones para el determinar el monto de la penalidad: mínima, media o máxima. Esta diapositiva muestra la sanción media. La regla requiere la aplicación de la pena media a menos que haya factores agravantes o atenuantes. En este caso, no hay factores agravantes o atenuantes… o… los factores agravantes y atenuantes se eliminan mutuamente.

Drift event that exposes a single farm worker and causes him to have health symptoms

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

21

So lets take a look at how we would use the matrix, using the three factors for a drift event that exposes a farm worker and causes him to have health symptoms. Let's say that it is a first-time violation, so we would assess as a first level violation.

Evento de deriva que expone a un trabajador agrícola y le provoca efectos adversos a la salud.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

22

Así que echemos un vistazo a cómo usaríamos la matriz, usando los tres factores para un evento de deriva que expone a un trabajador agrícola a los pesticidas y le provoca síntomas de salud. Digamos que es la primera vez que se comete esta violación, por lo que sancionaríamos como una violación de primer nivel.

Drift event that exposes a single farm worker and causes him to have health symptoms

LEVEL OF VIOLATION	ADVERSE EFFECTS NOT PROBABLE			ADVERSE EFFECTS PROBABLE		
	MINIMUM	MEDIAN	MAXIMUM	MINIMUM	MEDIAN	MAXIMUM
FIRST	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$5[illegible] 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
SECOND	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
THIRD	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
FOURTH OR MORE	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

23

Since there was human exposure and the person had health symptoms, we would go to the right side of the matrix, adverse effects probable, at the first level.

Evento de deriva que expone a un trabajador agrícola y le provoca efectos adversos a la salud.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

24

Como hubo una exposición humana a los pesticidas, y la persona tuvo síntomas de salud, iríamos al lado derecho de la matriz, con efectos adversos probables, en el primer nivel.

Drift event that exposes a single farm worker and causes him to have health symptoms

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	**$450 and or 7 days**	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

25

Then we would consider whether there were any aggravating or mitigating factors. If there are no aggravating or mitigating factors we would choose the median penalty, at the first level and adverse effects probable. So the penalty would be in the blue box, where the three factors intersect: a $450 fine and a 7-day license suspension.

Again, it was just one person exposed and we will say that they had some health symptoms, but they were not major. They didn't go see a doctor or to the hospital. So there were no aggravating or mitigating factors.

Evento de deriva que expone a un trabajador agrícola y le provoca efectos adversos a la salud.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

26

Luego consideraríamos si hubo factores agravantes o atenuantes. Si no hay factores agravantes ni atenuantes, elegiríamos la sanción media, en el primer nivel con ***efectos adversos - probables***. Entonces, la multa sería la de la casilla azul, donde se intersectan los tres factores: una multa de $450 y la suspensión de la licencia de pesticidas por 7 días.

Dicho de otra manera, el incidente solo resulto en la exposición a pesticidas de una persona que tuvo algunos síntomas de salud, pero no fueron serios. No fue a ver a un médico o al hospital. Por lo tanto, no hubo factores agravantes o atenuantes.

Drift event exposes multiple farm workers causing health symptoms. Some sought medical treatment

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	**$550 and or 9 days**
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

27

Now, let's go with that same scenario, but this time let's say that instead of just one person exposed, who didn't seek treatment, there were multiple farm workers exposed and some of them sought medical treatment. In this case, instead of going with the median penalty, there are aggravating factors present and we would move the penalty over to the maximum for the level of violation. They would get the penalty in the blue box: $550 and a nine-day license suspension.

El evento de deriva expone a varios trabajadores agrícolas y les causa efectos adversos a la salud. Algunos buscaron tratamiento médico

28

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

Ahora, cambiemos el escenario. Digamos que en lugar de una sola persona expuesta, que no buscó tratamiento médico, hubo varios trabajadores agrícolas expuestos a los pesticidas y algunos de ellos buscaron tratamiento médico. En este caso hay factores agravantes, por lo tanto, en lugar de ir con la sanción media, escogeríamos la sanción máxima para el nivel de violación. Recibirían la multa en la caja azul: $550 y una suspensión de licencia de pesticidas de nueve días.

Person making pesticide applications without a license. They were previously issued a penalty for the same violation

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

29

Let's go through one more example on how the penalty matrix works. This time we have a license violation by a person who was issued a fine for the same license violation two years ago. So we would put them at the second level in the matrix since it's a repeat violation and they've already been fined within the last three years.

Persona realizando aplicaciones de pesticidas sin licencia. Anteriormente se le impuso una multa por la misma violación.

30

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

Veamos un ejemplo más sobre cómo funciona la matriz de sanciones. Esta vez tenemos una violación al reglamento de la licencia de pesticidas por parte de una persona que ya recibió una multa por la misma violación hace dos años. Por lo tanto, los ubicaríamos en el segundo nivel de la matriz, ya que cometió la misma violación y ya habían sido multados en los últimos tres años.

Person making pesticide applications without a license. They were previously issued a penalty for the same violation

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

31

Since this is a licensing violation and not the result of a pesticide incident or event, we would assess on the left side of the matrix, adverse effects <u>not</u> probable.

Persona realizando aplicaciones de pesticidas sin licencia. Anteriormente se les impuso una multa por la misma violación.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

32

Como se trata de una violación al reglamento de licencias de pesticidas y no es el resultado de un incidente o evento con pesticidas, sancionariamos usando el lado izquierdo de la matriz, ***efectos adversos no probables***.

Person making pesticide applications without a license. They were previously issued a penalty for the same violation

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	**$500 and or 6 days**	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

33

This time there are no aggravating or mitigating factors so we would assess at the median penalty. Taking into account all three of our factors, this person would end up with the penalty in the blue box: a $500 fine and a 6-day license suspension.

Persona realizando aplicaciones de pesticidas sin licencia. Anteriormente se le impuso una multa por la misma violación.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

34

Esta vez no hay factores agravantes o atenuantes, por lo que usaríamos la sanción de la penalidad media. Teniendo en cuenta nuestros tres factores, ésta persona terminaría con la sanción en la casilla azul: una multa de $500 y una suspensión de la licencia de 6 días.

Beyond the Matrix

Aggravating (increasing) the penalty

When the department determines that one or more aggravating factors are present, the department may assess the maximum penalty as listed within the level of violation...

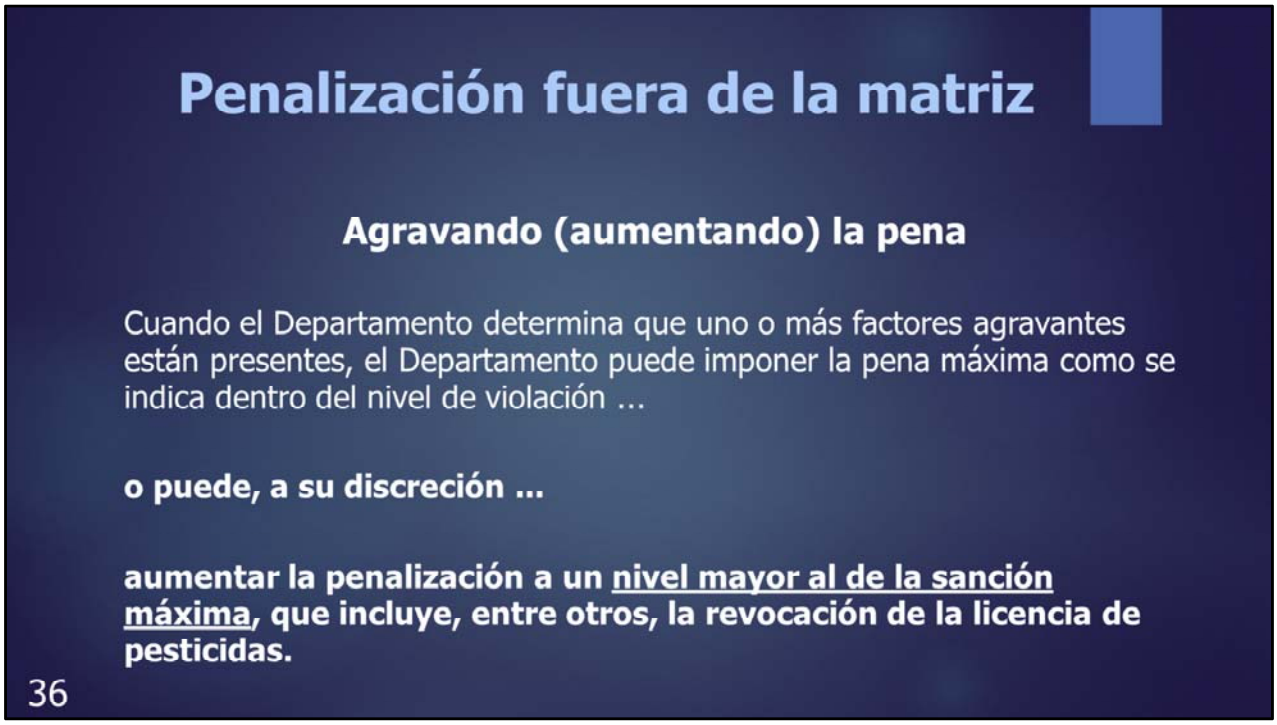
or may, in its discretion...

increase the penalty to a level greater than the maximum penalty, including but not limited to revocation of the license.

35

In the penalty matrix we do have the ability to go from the median penalty to the maximum penalty when there are aggravating factors, and this is what we did in the drift scenario that exposed multiple farmworkers causing some of them to seek medical treatment. In that scenario, instead of applying the median penalty of $450 and a 7-day license suspension, we applied the maximum penalty within the violation level, which was $550 and a 9-day license suspension.

Sometimes, even aggravating the penalty to the maximum amount within a level of violation is not enough of a penalty for the magnitude of the violation. The $550 and nine-day license suspension was not a high enough penalty for the violation. You'll see in this slide that the department does have discretion to go above the maximum for the level of violation. I used the scenario with the multiple farmworker exposures to show how we might go from the median penalty to the maximum within the level of violation. But the department can choose to assess a higher penalty even than the maximum within the level of violation. In a case where there are multiple farmworkers exposed and a number of them seek medical treatment, we would normally go above the maximum for the level of violation. We may choose to aggravate the penalty to thousands of dollars, even on a first-time violation.



En la matriz de sanciones, tenemos la capacidad de pasar de la sanción media a la sanción máxima cuando hay factores agravantes, y esto es lo que hicimos en el escenario de deriva de pesticidas que expuso a varios trabajadores agrícolas causando que algunos de ellos buscaran tratamiento médico. En ese escenario, en lugar de aplicar la multa media de $450 y una suspensión de licencia de 7 días, aplicamos la multa máxima dentro del nivel de violación, que fue de $ 550 y una suspensión de licencia de pesticidas de 9 días.

A veces, aumentar la multa a la cantidad máxima dentro del nivel de violación correspondiente no es suficiente para la magnitud de la violación. En el caso de los trabajadores agrícolas expuestos, $550 y una suspensión de la licencia de nueve días no es una multa lo suficientemente alta para esta violación. Como se ve en esta diapositiva, el Departamento tiene la discreción de ir por encima de la multa máxima para el nivel de violación. En el caso de que existan varios trabajadores agrícolas expuestos y algunos de ellos busquen tratamiento médico, normalmente iríamos por encima del máximo para el nivel de violación. Podríamos optar por aumentar la multa a miles de dólares, aunque sea la primera vez que se comete este tipo de violación.

Beyond the Matrix

Increasing the civil penalty ($$$) and reducing the license suspension, or vice versa.

The department reserves the right to proportionately increase the civil penalty and proportionately decrease the licensing action ... where licensing action(s) as a deterrent are ineffective and include, but are not limited to:

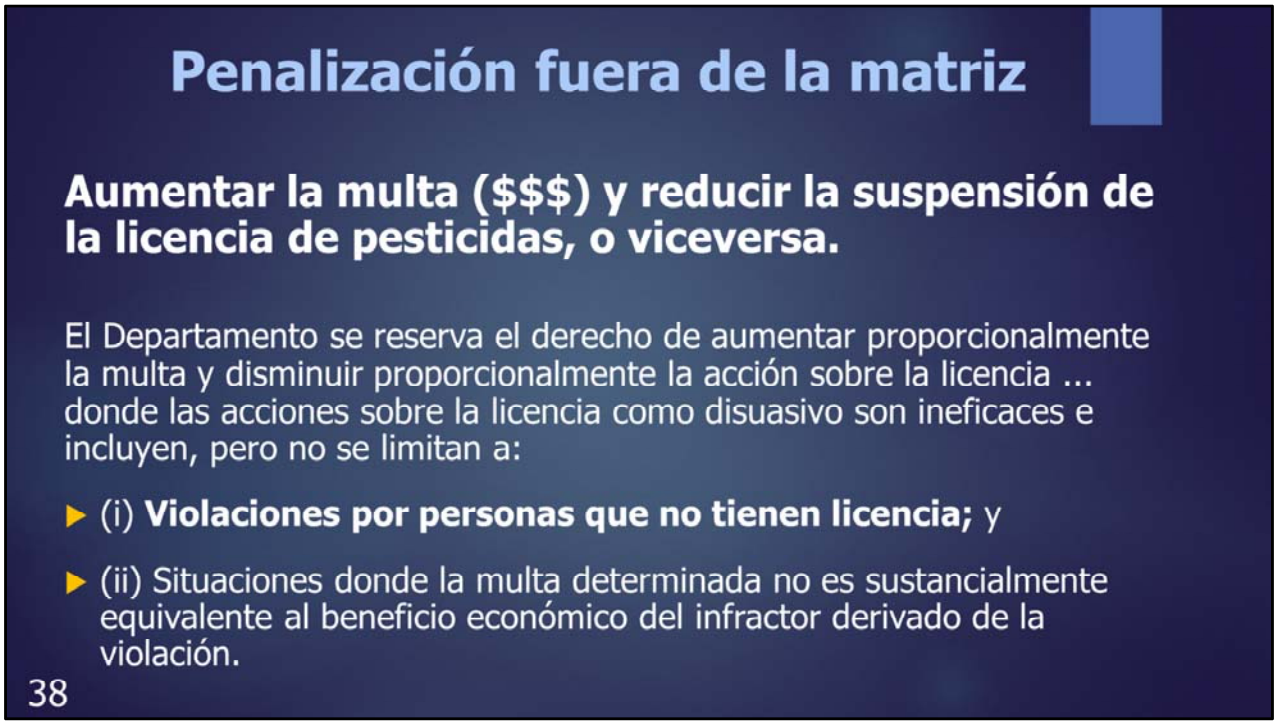
- (i) **Violations by persons who are not licensed;** and
- (ii) Situations where the civil penalty assessed is not substantially equivalent to the violator's economic benefit derived from the violation.

37

There is one other tool in the rules that allows the department to deviate from the matrix, and that is to proportionately increase the civil penalty, or dollar amount, and decrease the license suspension. The Department can do this where a licensing action would not be an effective deterrent. We commonly do this when we are taking action against someone who doesn't have a license. We also routinely do this with violations of the worker protection standards since the ag employer or handler employer is not required to have a license.

To give an example of how this works we can use the scenario we described for the person who was at the second level of the matrix for a repeat license violation. The penalty matrix called for a penalty of $500 and/or a 6-day license suspension. We would simply double the civil penalty to $1,000, and there would be no license suspension.

Sometimes a license suspension for private applicators has very little meaning. First, because a lot of the pesticides applied are general-use and no license is needed. And secondly, if a farm has more than one private applicator, the private applicator with the suspended license can work under the direct supervision of the other private applicator. We do have the ability to proportionately double the civil penalty, even for licensed private applicators, but we would like to describe that specifically in rule.

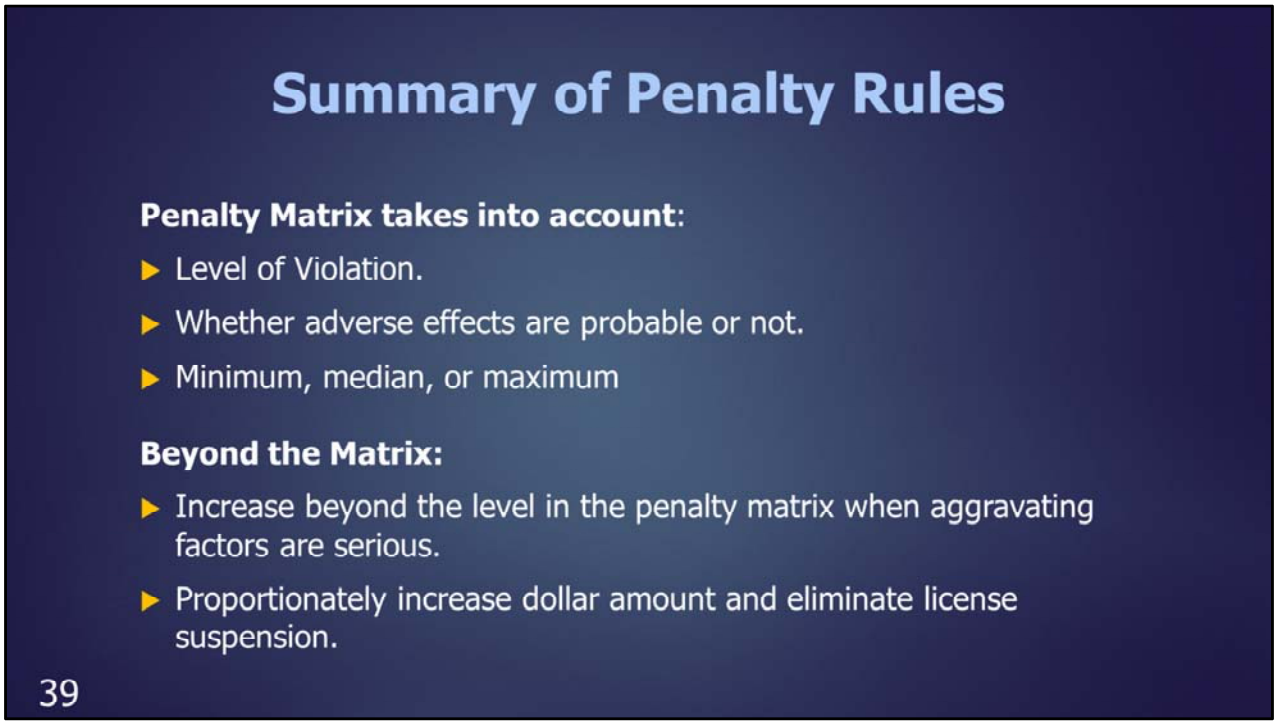


Hay otra herramienta en las reglas que permite que el Departamento no use la matriz para calcular el monto de las multas, y es aumentar proporcionalmente el monto de la multa en dólares y disminuir el periodo de suspensión de la licencia de pesticidas. El Departamento puede hacer esto cuando una acción sobre la licencia no sería un elemento disuasivo efectivo. Comúnmente hacemos esto cuando estamos tomando medidas contra alguien que no tiene una licencia de pesticidas. También hacemos esto rutinariamente cuando ha habido violaciones a la Ley de Protección al Trabajador, ya que en estos casos no se requiere que el empleador agrícola o un empleador agrícola que es manipulador tenga una licencia de pesticidas.

Para dar un ejemplo de cómo funciona esto, podemos usar el escenario que describimos para la persona que estaba en el segundo nivel de la matriz por una infracción repetida de la licencia. La matriz de sanciones exigía una penalización de $500 y / o una suspensión de la licencia de 6 días. Simplemente duplicaríamos la multa a $ 1,000, y no habría suspensión de la licencia.

A veces, la suspensión de una licencia para aplicadores privados tiene muy poco significado. Primero, porque muchos de los pesticidas aplicados son de uso general y no se necesita licencia de pesticidas. Y en segundo lugar, si un establecimiento agrícola tiene más de un aplicador privado, el aplicador privado con la licencia suspendida puede trabajar bajo la supervisión directa del otro aplicador privado. Tenemos la capacidad de duplicar proporcionalmente la multa, incluso para los aplicadores privados con licencia, pero nos

gustaría describirlo específicamente en la regla.

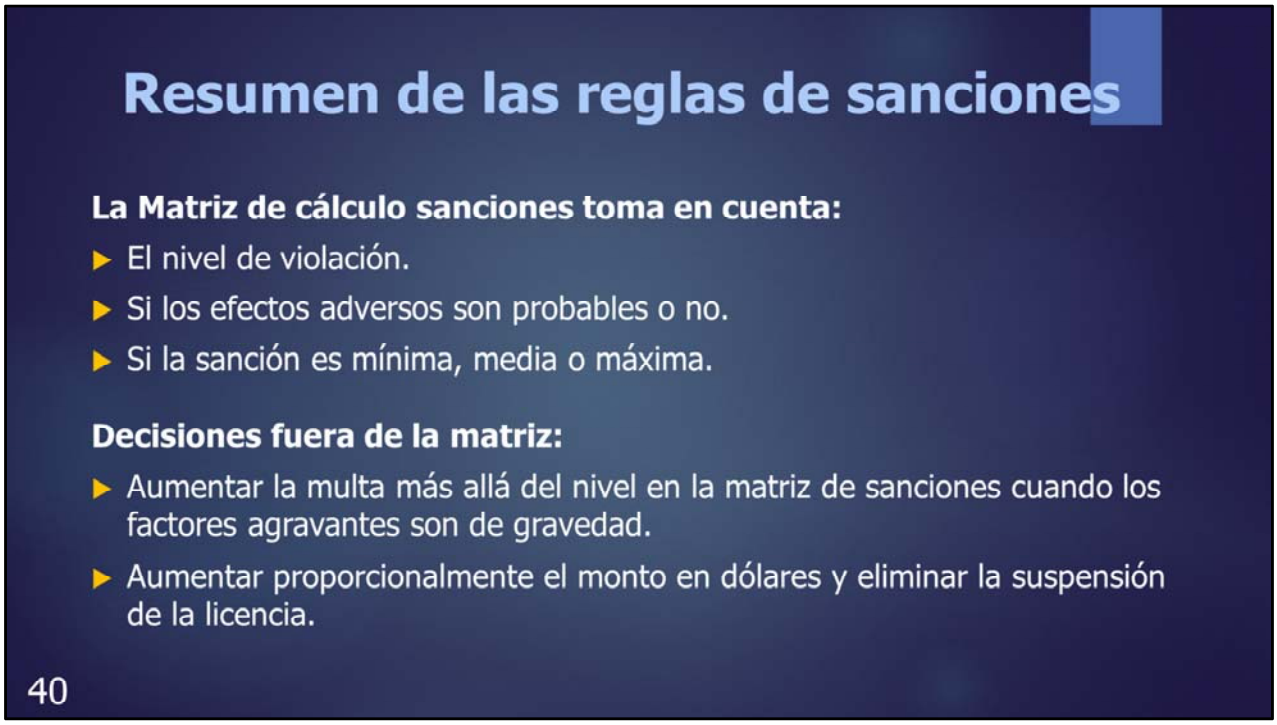


So a real quick summary… we have the penalty matrix, which takes into account three factors:

- The level of violation – whether it was a first-time violation or whether they had been assessed other penalties within the last three years.
- Whether adverse effects were probable or not, and you'll recall that "adverse effects probable" is usually the result of an incident or event where there was some kind of exposure or potential exposure, and that exposure could be to people, or crops, or the environment.
- And the last factor accounts for whether there were aggravating or mitigating factors involved. Whether the median penalty should be assessed, or whether there were aggravating or mitigating factors to consider (whether the penalty should be at the maximum or the minimum, instead of the median).

We also have the ability with very serious violations to assess penalties that are higher than the maximum called for in the matrix.

And we have the ability to proportionately increase the civil penalty when a license action is not an effective deterrent.

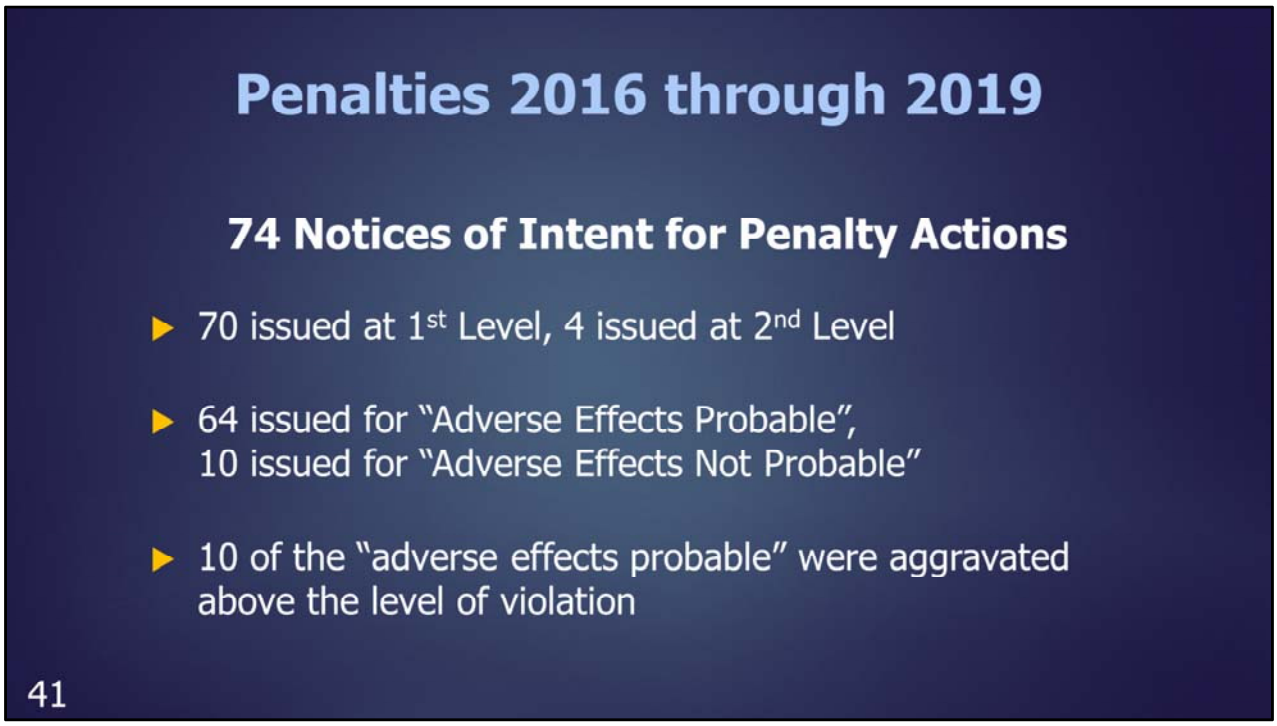


Entonces, en resumen rápido ... tenemos la matriz de sanciones, que tiene en cuenta tres factores:

- El nivel de violación: si se trata de una violación que se cometió por primera vez o si se habían impuesto otras sanciones en los últimos tres años.
- Si los efectos adversos son probables o no, y como usted recordará que los "***efectos adversos probables***" generalmente son el resultado de un incidente o un evento donde hubo algún tipo de exposición o exposición potencial, y esa exposición podría ser a personas o cultivos, o al medio ambiente.
- Y el último factor considera si hubo factores agravantes o atenuantes. Si se debe evaluar la penalización “media” o si se deben considerar factores agravantes o atenuantes, si la penalización debe ser máxima o mínima, en lugar de la media.

También tenemos la capacidad de imponer sanciones que son más altas que el máximo requerido dentro del nivel de infracción en la matriz cuando las violaciones son muy graves.

Y tenemos la capacidad de aumentar proporcionalmente el monto de la multa cuando una acción sobre la licencia de pesticidas no es un elemento disuasivo efectivo.



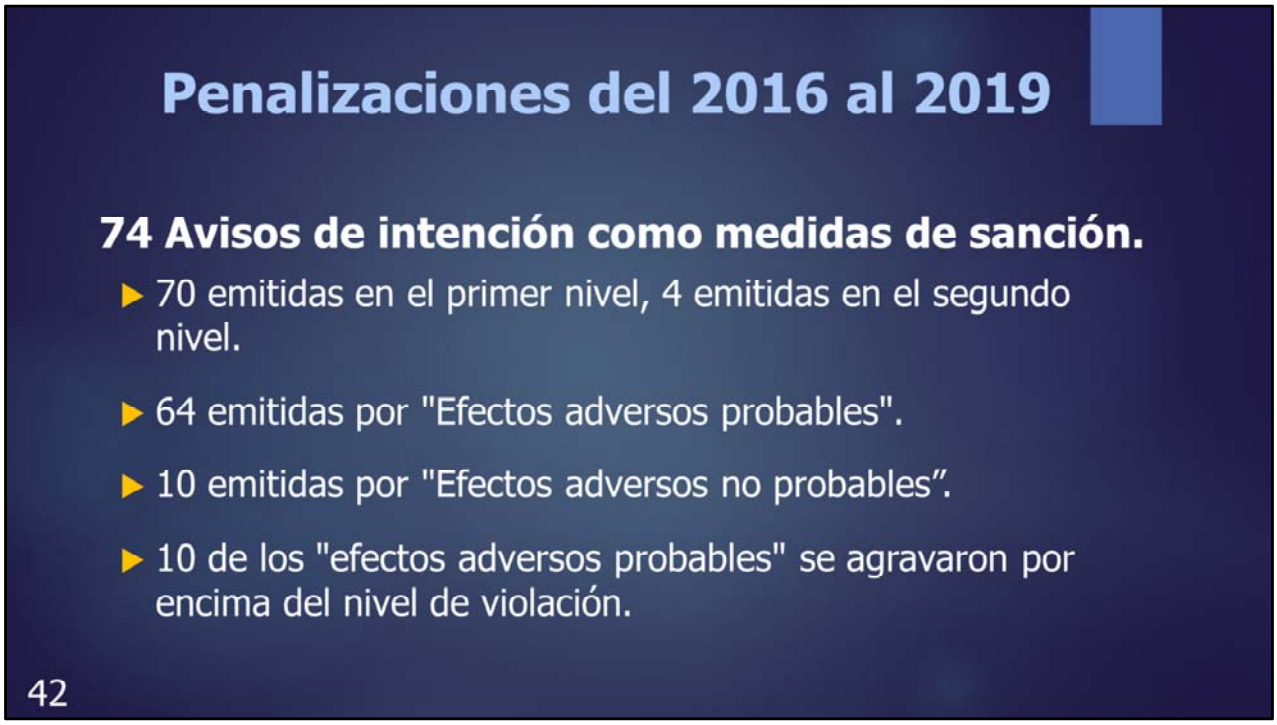
So now let's take a look at the last four years of data to see how these rules have worked.

In 2016 through 2019 we issued 74 Notices of Intent for penalty.

Seventy of those 74 penalties were issued at the first level of violation, with four issued at the second.

Sixty-four were issued over on the "Adverse Effects Probable" side.

And there were 10 on the adverse effects probable side that we aggravated, or increased above the penalty called for in the matrix.



Veamos ahora los datos de los últimos cuatro años para ver cómo se ha aplicado el reglamento.

Desde el 2016 al 2019, emitimos 74 Avisos de Intención para multas.

Setenta de esas 74 sanciones fueron emitidas en el primer nivel de violación y cuatro emitidas en el segundo.

Sesenta y cuatro casos fueron emitidos por "***Efectos adversos probables***".

Y hubo 10 en el lado de efectos adversos probables que agravamos, o aumentamos por encima de la multa requerida en la matriz.

Seventy of the 74 cases since 2016 were calculated at the first level of violation

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
FIRST	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and or 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
SECOND	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
THIRD	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
FOURTH OR MORE	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

43

The data show that all except four cases were calculated at the first level.

Setenta de los 74 casos desde el 2016 se calcularon en el primer nivel de violación.

Nivel de violación	Efectos adversos no probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

44

Los datos muestran que todos los casos, excepto cuatro casos, se calcularon en el primer nivel.

Sixty-four of the 74 cases calculated on the Adverse Effects Probable side of the matrix.

Level of Violation	Adverse Effects Not Probable			Adverse Effects Probable		
	Minimum	Median	Maximum	Minimum	Median	Maximum
First	$200 and or 2 days	$300 and or 3 days	$500 and 6 days	$350 and or 5 days	$450 and or 7 days	$550 and or 9 days
Second	$350 and or 3 days	$500 and or 6 days	$1000 and or 9 days	$600 and 10 days denial or revocation	$1300 and 20 days denial or revocation	$2000 and 30 days denial or revocation
Third	$700 and or 4 days	$1000 and or 9 days	$2000 and or 12 days	$800 and 30 days denial or revocation	$2400 and 40 days denial or revocation	$4000 and 50 days denial or revocation
Fourth or More	$900 and or 5 days denial or revocation	$2000 and or 12 days denial or revocation	$3000 and or 15 days denial or revocation	$1000 and 50 days denial or revocation	$4250 and 70 days denial or revocation	$7500 and 90 days denial or revocation

45

With 64 of the 74 calculated on the adverse effects probable side, this small area is really the functional portion of the matrix. We just don't use the rest of the matrix very much at all. I don't have the records to go back to 1999, but I can only recall one time that a violation was assessed at the third or fourth level.

There are a few points to make about this, and all of these things we will talk about as we work on these rules:

- First, since most of the matrix is not functional, it brings into question whether we should have this type of matrix at all. At the very least, though, we should be looking at reducing the number of levels in the matrix.
- The second point is that the dollar amounts are too low to be an effective deterrent. Even if we use the maximum column for aggravating factors, the $550 is not an effective deterrent. There are a number of those 64 penalty actions where we assessed at the maximum $550. At least some of those violations may have warranted a higher penalty, but we made the decision to stay within the matrix.
- As I said, we aggravated, or increased the penalty beyond what the matrix called for 10 times. So we had to go outside of the matrix 10 times, and we really shouldn't have to do that very often. The matrix should account for those types of violations, or at least most of them. Again, we'll talk more about all of this as we start to work on these rules.

Sesenta y cuatro de los 74 casos fueron calculados en el lado de Efectos Adversos Probables de la matriz.

Nivel de violación	Efectos adversos No probables			Efectos adversos probables		
	Mínima	Media	Máxima	Mínima	Media	Máxima
Primera	$200 y o 2 días	$300 y o 3 días	$500 y o 6 días	$350 y o 5 días	$450 y o 7 días	$550 y o 9 días
Segunda	$350 y o 3 días	$500 y o 6 días	$1000 y o 9 días	$600 y 10 días negación o revocación	$1300 y 20 días negación o revocación	$2000 y 30 días negación o revocación
Tercera	$700 y o 4 días	$1000 y o 9 días	$2000 y o 12 días	$800 y 30 días negación o revocación	$2400 y 40 días negación o revocación	$4000 y 50 días negación o revocación
Cuarta o mas	$900 y o 5 días negación o revocación	$2000 y o 12 días negación o revocación	$3000 y o 15 días negación o revocación	$1000 y 50 días negación o revocación	$4250 y 70 días negación o revocación	$7500 y 90 días negación o revocación

46

Con 64 de los 74 calculados en el lado de los ***efectos adversos probables***, esta pequeña área es realmente la porción funcional de la matriz. Simplemente no usamos mucho el resto de la matriz. No tenemos los registros hasta 1999, pero solo se recuerda una vez en que se impuso sanción por una violación en el tercer o cuarto nivel.

Hay algunos puntos que hacer acerca de esto, y de todas estas cosas hablaremos a medida que trabajemos en estas reglas:

- Primero, dado que la mayoría de la matriz no es funcional, se pone en duda si es que deberíamos tener este tipo de matriz. Sin embargo, por lo menos deberíamos considerar reducir el número de niveles en la matriz.

- El segundo punto es que las cantidades en dólares son demasiado bajas para ser un elemento disuasivo efectivo. Incluso si usamos la columna máxima para factores agravantes, los $ 550 no son un elemento disuasivo efectivo. Dentro de esas 64 acciones de penalizacion, hay varias donde impusimos una multa máxima de $ 550. Al menos algunas de esas violaciones podrían haber justificado una pena más alta, pero tomamos la decisión de apegarnos a la matriz.

- Como dije, agravamos o aumentamos la penalizacion más allá de lo que la matriz pidió

en 10 ocasiones. Así que tuvimos que salir de la matriz 10 veces, y realmente no deberíamos tener que hacerlo tan a menudo. La matriz debe incluir esos tipos de violaciones, o al menos la mayoría de ellas. Nuevamente, hablaremos más sobre todo esto a medida que comencemos a trabajar en estas reglas.

Issues for Rulemaking Discussion

- Reduce the levels of violation from four levels to three.
- Increase the dollar amount (within the $7,500 maximum) for more egregious violations.
- Allow civil penalties for Private Applicators to be proportionately adjusted in some cases in lieu of license suspension.
- More clearly define how penalties can be increased (aggravated) above the level calculated in the penalty matrix.
- Consider separate penalty matrixes for different types of violations

47

To summarize some of the things we will be looking at in the rulemaking process:

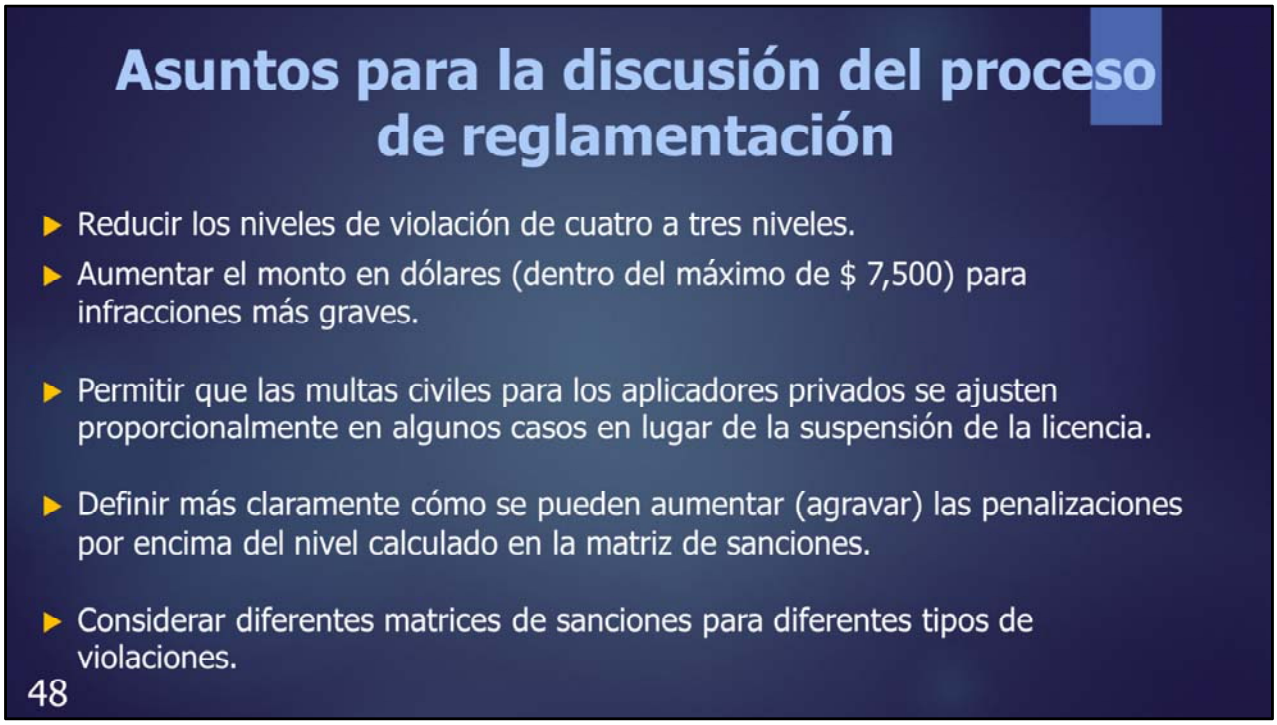
We may need to consider whether we should be using the type of matrix that is currently in rule. At the very least we will be looking at reducing the levels of violation in the matrix.

We need to look at increasing the dollar amounts for those penalties that are more egregious.

We need to add language that specifically allows us to proportionately increase the civil penalty amount for Private Applicators in lieu of a license suspension.

We need to more clearly define how penalties can be increased above the level in the matrix, … and

We need to consider whether we should have different matrixes for different type of violations.



En resumen, algunas de las cosas que veremos en el proceso de la reglamentación:

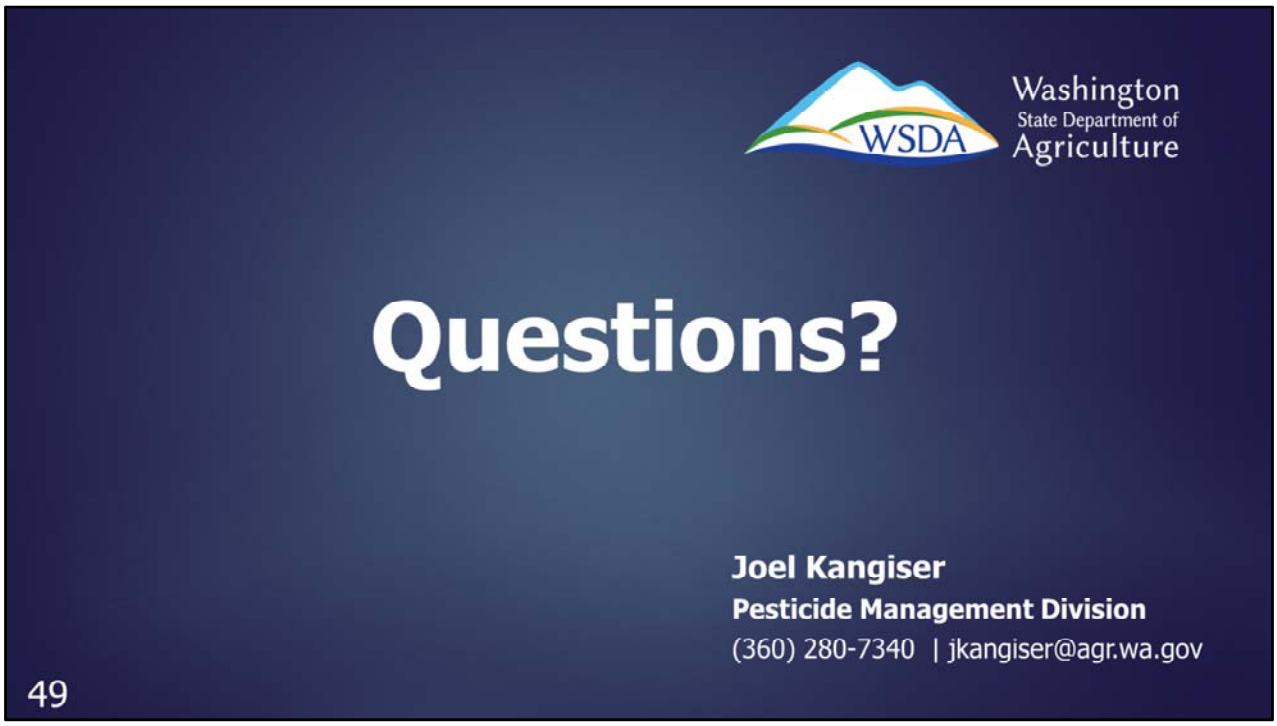
Es posible que necesitemos considerar si deberíamos estar usando el tipo de matriz que actualmente tiene la regla. Como mínimo, buscaremos reducir los niveles de violación en la matriz.

Necesitamos analizar el aumento del monto en dólares para las sanciones que son más serias.

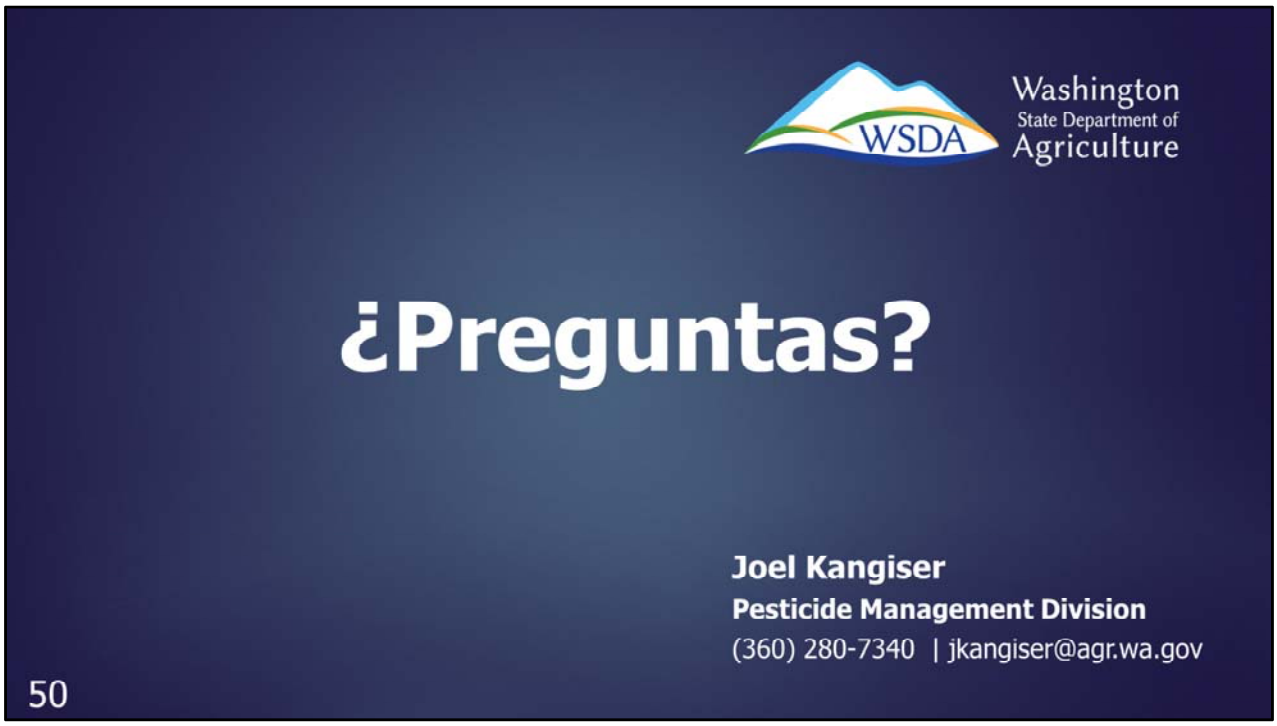
Necesitamos agregar un lenguaje que específicamente nos permita aumentar proporcionalmente el monto de la multa para los aplicadores privados en lugar de una suspensión de la licencia de pesticidas.

Necesitamos definir más claramente cómo se pueden aumentar las multas por encima del nivel en la matriz .

Y necesitamos considerar si debemos tener diferentes matrices para diferentes tipos de violaciones.



And with that I'll try to answer some of the questions that came in. I want everyone to know that we will be calling on some of you to help us out and give feedback as we go through this process. We will be working on possible changes to these rules in the coming months. My contact information is on the slide. Please feel free to call or email me with any questions or ideas. Thank you



And with that I'll try to answer some of the questions that came in. I want everyone to know that we will be calling on some of you to help us out and give feedback as we go through this process. We will be working on possible changes to these rules in the coming months. My contact information is on the slide. Please feel free to call or email me with any questions or ideas. Thank you