

**Bijlage 2: Gemeentelijke invulling van door cliënten bij een heronderzoek – rechtmatigheid te overleggen bewijsstukken als bedoeld in art. 53-a lid 1 WWB (verificatieoverzicht):**

- Heronderzoek – rechtmatigheid:

Ondanks het feit dat het heronderzoek-rechtmatigheid zich met name toespitst op de risicogroepen waarin de elementen zwart werk of (onjuiste) woon- en leefsituatie, is er voor gekozen om het heronderzoek-rechtmatigheid in onderhavige gevallen in volle omvang te laten uitvoeren, waarbij de volgende bewijsstukken van toepassing zijn:

  - a. onderdeel personalia (=incl. kinderen):
    - geldig identiteitsbewijs;
    - indien aanvrager niet Nederlandse nationaliteit heeft: verblijfsdocument of bewijs van aanvraag verlenging tijdelijke verblijfsvergunning of lopende bezwaar -of beroepsprocedure o.g.v. Vreemdelingenwet;
    - samenlevingscontract;
    - echtscheidingsdocumenten (=incl. uitspraak eventuele voorlopige voorziening);
  - b. selectie recht op bijstand (incl. beoordeling recht op voorliggende voorzieningen):
    - ontslagbewijzen (werk, detentie e.d.)
    - afwijzing aanvraag of beëindigingsbericht voorliggende voorziening, bijv.: W.W., WSF 18+, WAO;
    - bewijs afwikkeling claim voorliggende voorziening: o.a. ZW,WW,alimentatie;
    - indien aanvrager voorheen als freelancer werkzaam is geweest:
      - 1. correspondentie waaruit blijkt dat aanvrager diens activiteiten heeft beëindigd (bijv. verklaring leverancier van goederen);
    - indien aanvrager voorheen als zelfstandige werkzaam is geweest:
      - 1. bewijs uitschrijving Kamer van Koophandel;
      - 2. statuten / notariële akten (juridische) bedrijfsvorm
      - 3. jaarcijfers in de periode van 36 maanden voorafgaande aan de bijstands aanvraag;
      - 4. liquidatiebalans;
      - 5. faillissementsverklaring en eventuele verdeellijst curator;
  - c. inkomen & vermogen:
    - 1. inkomen:
      - salarisstroken en/of arbeidscontract; (part-time arbeid)
      - uitkeringsspecificatie andere uitkering: bijv.: WW/WAO/AAW;
      - beschikking (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting;
      - bewijsstukken alimentatie-inkomsten;
      - bewijsstukken werkzaamheden als freelancer over afgelopen 12 maanden, waaronder: in -en verkoopfacturen, kasboek, zakelijke bank/girotekeningen, verlies –en winstrekening, aangifte Inkomstenbelasting;
      - indien aanvrager werkzaam is als zelfstandige van bescheiden omvang over afgelopen 12 maanden: deugdelijke administratie waaronder: in -en verkoopfacturen, kasboek, zakelijke bank/girotekeningen, verlies –en winstrekening, aangifte Inkomstenbelasting;
      - bewijsstukken overig inkomen aanvrager (=in rapportage nader te omschrijven);
      - bewijsstuk inzake inkomen van inwonende niet ten laste komende kinderen (bijv. loonstroken, arbeidscontracten, bewijs studiefinanciering);
    - 2a. vermogen:
      - ter inzage: bankafschr. laatste 3 mnd voorafgaand aan datum bijstands aanvraag, alsmede kopieën van 1e en laatste afschrift. Bij (bankafschrift(en) met bijzondere mutaties dient altijd kopie te worden ingenomen t.b.v. archivering;
      - bewijs inzake het vermogen van ten laste komende kind(eren);
      - schulden (zowel aan derden als ook aan de gemeente (afd. Soc. Zaken), alsmede een bewijs van eventuele aflossing op deze schuld(en);
      - waardepapieren (o.a.: lijfrentepolissen, effecten, aandelen, levensverzekeringen, opties,

- dividentenoverzichten, spaarbrieven, koopsompolissen en beleggingscertificaten);
- bewijs vermogen: kenteken: auto/ motor/ caravan, alsmede overige vermogensbestanddelen, bijv. taxatierapport inzake juwelen en/of schilderijen etc.);
- ingeval van verlating / echtscheiding: bewijs boedelverdeling;
- bij overlijden en nalatenschap: correspondentie en notariële akten;

2b. koopwoning:

- koop/eigendomsakte en eventuele hypotheekakte
- bewijs huidig saldo hypothecaire schuld;
- bewijsstuk/verklaring afkoopsom hypotheeknemer;
- bewijsstuk maandelijks verschuldigde hypotheekrente (excl. aflossingsdeel);
- bewijs inzake eventueel ontvangen Rijkspremie A-woningen;
- taxatierapport (max. 2 jaar oud);
- polis brand- en opstalverzekering;
- aanslag waterschapslasten;
- aanslag onroerendzaakbelasting (alléén eigenaarsdeel);
- aanslag rioolrecht;
- bereidverklaring tot vestiging krediethypotheek;
- notariële akte inzake vestiging krediethypotheek;

d. woon – leefsituatie:

- (kamer)huurcontract met betalingsbewijs;
- gegevens Huursubsidie (=incl. gemeentelijke Vangnetregeling Huursubsidie);
- huidige subsidiabele huur (=huurspecificatie kale huur);
- kostgangerovereenkomst met betalingsbewijs;
- onderhuurovereenkomst met betalingsbewijs;
- schriftelijke verklaring inzake de verdeling van de kosten van het huishouden;
- medische verklaring bij verzorgingsbehoevendheid van aanvrager(s) of medebewoner(s);
- correspondentie hulpverlenende instantie(s) indien aanvrager jonger is dan 21 jaar en er een noodzaak tot zelfstandig wonen dient te worden beoordeeld;
- bewijs co-ouderschap / gedeeld co-ouderschap;

e. inhoudingen & doorbetalingen:

geen bewijsstukken noodzakelijk

f. ziektekostenverzekering:

geen bewijsstukken noodzakelijk

g. arbeidsmarkttoeleiding en reïntegratie

- behaalde diploma's m.n. beroepsgerichte diploma's;
- door aanvrager te overleggen medisch verklaring(en) m.b.t. mate arbeids(on)geschiktheid tengevolge van medische of psychische belemmeringen;
- sollicitatiebescheiden (incl. inschrijving bij uitzendbureau's)
- inburgeringscontract;
- verklaring of aanvrager tot personenkring WSW behoort;

h. op te leggen maatregelen:

geen bewijsstukken noodzakelijk;

- Wijze van validering bij de beoordeling van heronderzoeken – rechtmatigheid:
  - a. onderdeel personalia (=incl. kinderen):
    - uitdraai GBA (betreft gegevens personalia);
    - indien aanvrager niet Nederlandse nationaliteit heeft: code verblijfsstatus GBA controleren;
  - b. selectie recht op bijstand (incl. beoordeling recht op voorliggende voorzieningen):
    - loondienstverbanden en/of recht op werknemersverzekering (=WW/WAO/AAW) middels SUWInet Inkijk;

c. inkomen & vermogen:

1. Inkomen:

- loondienstverbanden en/of recht op werknemersverzekering (=WW/WAO/AAW) middels SUWI-net Inkijk;

2a. vermogen:

- aanwezigheid van vermogen in de vorm van: auto, caravan of boot wordt gevalideerd middels raadpleging van het bestand van de Rijksdienst voor het Wegverkeer door de sociale recherche;

2b. koopwoning:

- geen validering mogelijk buiten de door de aanvrager overgelegde bewijsstukken;

d. woon – leefsituatie:

- uitdraai GBA (betreft pandgegevens);
- in incidentele gevallen: navraag inzake een inschrijving als gezamenlijke huishouding bij andere instanties;
- bij twijfel omtrent juistheid van door de aanvrager verstrekte informatie, wordt in dit verband onderzoek ter plaatse uitgevoerd d.m.v. een onaangekondigd huisbezoek. Een huisbezoek wordt altijd afgelegd door twee ambtenaren van de gemeente;

e. inhoudingen & doorbetalingen:

- beschik. met executoriale titel (belastingdienst-gemeente);
- beslagvonnis van de rechter;
- beschikking Landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen etc.;

f. ziektekostenverzekering:

geen validering

g. arbeidsmarkttoeleiding en reïntegratie:

- bewijs van Inschrijving CWI (=BVI) + bewijs inzake fasering middels SUWInet Inkijk;
- door gemeente op te vragen medisch verklaring(en) m.b.t. mate arbeids(on)geschiktheid tengevolge van medische of psychische belemmeringen;
- door gemeente op te vragen verklaring arbeidsdeskundige;
- door gemeente op te vragen reïntegratiediagnose van derden: bijv CWI, reïntegratiebedrijf

h. op te leggen maatregelen:

- kennisgeving van het CWI aan de gemeente;
- verklaring (voormalige) werkgever(s);
- verklaring S.V.B. of U.W.V. of vorige gemeente.