

BIJLAGE II DEBITEUREN HERONDERZOEKSPLAN

Het college is niet verplicht tot het verrichten van heronderzoeken met betrekking tot vorderingen en boetes. Het belang van het geregeld verrichten van heronderzoeken als controle instrument wordt echter onderkend. De invulling en de frequentie van de heronderzoeken wordt aan het college overgelaten. Er zijn verschillende heronderzoeken, deze zijn:

- financieel heronderzoek
- administratief heronderzoek

Onder een financieel heronderzoek wordt verstaan een onderzoek naar de financiële en persoonlijke situatie van de debiteur met als doel om de aflossingsverplichting te herijken.

Onder een administratief heronderzoek wordt verstaan een onderzoek naar eventuele gewijzigde omstandigheden van de debiteur. Bij dit onderzoek worden geen gegevens opgevraagd bij de debiteur. Dit onderzoek richt zich op een controle van het nakomen van de betalingsverplichting, verblijfplaats van de debiteur en een onderzoek in Suwinet. De uitkomst van een administratief heronderzoek kan aanleiding zijn voor een financieel heronderzoek.

Met het oog op effectiviteit en efficiency van de inspanningen zijn de termijnen waarbinnen een heronderzoek wordt verricht aangepast aan de hoogte van de vordering(en). Naarmate het bedrag van de vordering of boete hoger is, is de frequentie van het financieel heronderzoek hoger.

Met het instrument van het heronderzoek en de daaraan gekoppelde termijnen, waarbinnen het college van burgemeester en wethouders deze heronderzoeken uitvoert, wordt in samenhang met de beleidsregels terugvordering invulling gegeven aan de rechtmatige uitvoering van het terugvordering- en invorderingsbeleid.

Van de in dit plan genoemde termijnen, waarbinnen een heronderzoek wordt verricht, kan in individuele gevallen worden afgeweken als dit naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht.

| financieel heronderzoek | frequentie heronderzoek |
|--|---|
| bij beëindiging uitkering | altijd (uitzonderingen, zie artikel 8) |
| bij lopende uitkering | geen (inkomsten wijzigen niet tijdens looptijd van de uitkering). Alleen bij aanpassing uitkeringsnorm leidt dit tot aanpassing hoogte aflossing. |
| bij nakoming betalingsverplichting ingeval uitkering is beëindigd: | |
| a. de restant vorderingen en boetes bedragen een totaal bedrag t/m € 5.000,- | elke 48 maanden |
| b. de restant vorderingen en boetes bedragen een totaal bedrag vanaf € 5.000,- | elke 24 maanden |
| c. het gestelde onder a of b is niet van toepassing als met grote waarschijnlijkheid een wijziging in het inkomen valt te verwachten | per geval bezien |

| administratief heronderzoek | frequentie heronderzoek |
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|

| | |
|-----------------|-----------------|
| alle debiteuren | elke 12 maanden |
|-----------------|-----------------|