BIJLAGE I: TABEL RECHTMATIGHEIDSEISEN TOZO 1

Deze tabel geeft inzicht in de verschillende rechtmatigheidseisen van de Tozo 1:

- Fundamentele rechtmatigheidseisen: Uitkering is onrechtmatig (fout) bij niet voldoen aan de rechtmatigheidseis en onrechtmatig (onzeker) bij het ontbreken van bewijsstukken. Herstelactie van de gemeente is vereist. De gemeenten moeten de signalen die hieronder vallen ten minste afhandelen, hier wordt door de accountant op gecontroleerd. De accountant controleert ook de naleving van de eisen en rapporteert hierover.
- Belangrijke rechtmatigheidseisen: Uitkering is onrechtmatig (fout) bij niet voldoen aan de rechtmatigheidseis en onrechtmatig (onzeker) bij het ontbreken van bewijsstukken. Herstelactie van de gemeente is vereist. De gemeenten moeten de signalen die hieronder vallen ten minste afhandelen, hier wordt door de accountant op gecontroleerd. De accountant controleert ook de naleving van de eisen en rapporteert hierover. Bij de vaststelling van de gemeentevergoeding door SZW bestaat de mogelijkheid onder voorwaarden van het gebruik van de hardheidsclausule.
- Formele rechtmatigheidseisen: Er is niet voldaan aan een formele eis. Een bewijsstuk ontbreekt, maar dit bewijsstuk is niet essentieel voor de rechtmatigheid van de uitkering. Herstel door de gemeente is niet noodzakelijk. Op de eis wordt door de accountant gecontroleerd, maar niet als onrechtmatigheid gerapporteerd. Voor de formele rechtmatigheidseis 'identiteit' geldt een andere toepassing, die alleen geldt bij Tozo 1, 2 en 3. Indien niet is voldaan aan art. 17 lid 3 Pw maar de identiteit is vastgesteld middels DigiD én BRP of suwinet, dan mag dit worden geïnterpreteerd als een formele onrechtmatigheid. De accountant dient hierover wél te rapporteren. Als de identiteit niet is vastgesteld door middel van een ID-bewijs of Digid én BRP of suwinet, dan is er sprake van een fundamentele onrechtmatigheid (basiscriterium 1).

Let op: Voor **Tozo 2, 3 en 4** geldt het onderscheid tussen fundamentele en belangrijke rechtmatigheidseisen niet. Deze eisen worden **allen fundamenteel**. Voor de formele eisen geldt hetzelfde als onder Tozo 1 (afgezien van identiteit).

	Rechtmatigheidseis Tozo 1	**Grondslag** *Participatiewet (Pw), Tozo en Trozo*
- - - Fundamenteel - - -		
	Aanvraag vóór 1 juni 2020	Art. 3 lid 2 Tozo
	Basiscriterium 1: Nederlander / gelijkgesteld aan Nederlander (= ID bewijs / geldige verblijfstitel)	Art. 11 Pw
	Basiscriterium 2: Woonachtig in NL; woonplaats of feitelijke ligplaats (dan wel in ander land conform Trozo en premieplichtig in NL*)	Art. 40 Pw en art. 3 lid 3 Tozo (dan wel art. 2 sub a Trozo *)
	Basiscriterium 3: Datum inschrijving KvK en start onderneming (dan wel datum inschrijving handelsregister etc. conform Trozo*)	Art. 2 Tozo (dan wel art. 3 Trozo*)
	Basiscriterium 4: Aanwezigheid verklaring m.b.t. verwacht inkomen	Art. 2 jo. art. 5 Tozo
	Basiscriterium 5: Aanwezigheid verklaring m.b.t. urencriterium en/of gemeente heeft voldoen aan urencriterium zelf vastgesteld	Art. 1 Tozo
	Vaststelling gezinssamenstelling / norm bijstand	Art. 3 en 4 jo. art. 20, 21 en 24 Pw
	Inkomstenverrekening	Art. 5 en 6 Tozo
	Toekenning vanaf 1 maart 2020	Art. 3 lid 2 Tozo
	Maximale duur en periode van de uitkering levensonderhoud	Art. 9 Tozo
	Eisen aan de beschikking / verlening (vorm bijstand en rente, looptijd en verplichtingen lening)	Art. 13, 14 en 16 Tozo
	Maximale bedrag lening bedrijfskapitaal	Art. 15 Tozo
	Aantal besluiten levensonderhoud	Art. 19 lid 1b Tozo
	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (dan wel daadwerkelijke kosten bijstand bedrijfskapitaal conform Trozo*)	Art. 19 lid 1b Tozo (dan wel art. 4a lid 2 Trozo*)
	Totaal bedrag ingestelde vorderingen levensonderhoud (2020)	-
- - - Belangrijk - - -		
	Leeftijdscriterium: t.a.v. (1) levensonderhoud en (2) bedrijfskapitaal	(1) Art. 11 Pw en art. 1 Tozo (2) Art. 2 lid 2b Trozo
	Bedrijf / werkzaamheden in NL (of buitenland)	Art. 1 Tozo (art. 2 lid 1 Trozo)
	Aanwezigheid verklaring bij aanvraag dat het bedrijf of zelfstandig beroep financieel geraakt is door Covid-19	Art. 2 jo. art. 12 Tozo
	Voorliggende voorzieningen (o.a. continuïteitsbijdrage zorgaanbieders)	Art. 15 Pw
	Uitsluitingsgronden levensonderhoud	Art. 13 Pw en art. 2 lid 2 Tozo
	Uitsluitingsgrond bedrijfskapitaal	Art. 11 lid 3 Tozo
	Vergunningen	Art. 1 Tozo
	DGA: > 50% aandelen	Art. 1 Tozo
	Aannemelijkheid verklaring behoefte bedrijfskapitaal	Art. 10 lid 1 Tozo en art. 12 Tozo
	Verklaring voldoen aan de minimis eis	Art. 10 lid 2 en art. 12 Tozo
	Aanvaarding hoofdelijke aansprakelijkheid	Art. 11 lid 1 en 2 Tozo
- - - Formeel - - -		
	Handtekening aanvrager/zelfstandige	-
	Handtekening partner	-
	ID-bewijs (identiteit vastgesteld d.m.v. Digid én BRP of suwinet)	Art. 17 lid 3 Pw (vanaf Tozo 4 is dit weer fundamenteel)
	Bijstand om niet	Art. 8 Tozo

* *Deze rechtmatigheidsaspecten wijken enigszins af ten aanzien van grenswerkers die woonachtig zijn buiten Nederland. De Tozo ten aanzien van deze rechthebbenden (conform Trozo) wordt enkel uitgevoerd door de gemeente Maastricht.*