

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc College van B&W
cc Pers

DATUM 20 mei 2020
ZAAKNUMMER 641875
BEHANDELD DOOR J. Groothuis
TELEFOON (035) 2310
UW KENMERK -
BIJLAGEN -
BETREFT Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO fractie PvdA over
de Tozo regeling en ondermijning

Geachte dames en heren,

Op 22 april 2020 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Tozo regeling (Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers) en ondermijning.

De Tozo regeling is een noodmaatregel van het Rijk om ondernemers te steunen die door de Coronacrisis en de maatregelen die het Rijk getroffen heeft, geraakt worden. De Tozo regeling bestaat uit 2 onderdelen: 1. Een uitkering voor levensonderhoud gedurende drie maanden; en 2. Een bedrijfskrediet van maximaal €10.157,- om de liquiditeit van bedrijven te ondersteunen.

De Tozo regeling is anders ingestoken dan andere wetgeving op het gebied van werk en inkomen, in de zin dat we bij deze aanvragen uitgaan van de verklaring van de ondernemer en vooraf minder strenge controles (mogen) doen en dat de levensvatbaarheid van een bedrijf geen criterium is. We zijn daarin steeds op zoek naar de balans tussen coulance en snelheid tegenover het uitsluiten van het risico op onrechtmatige verstrekkingen.

Er vindt onderling overleg plaats tussen de teams die Tozo afhandelen en team ondermijning. Welke gegevens we tussen deze teams wel en niet mogen delen i.v.m. de privacy is nog onderwerp van gesprek. Er is een overleg georganiseerd dat meerdere dagen per week plaatsvindt, waarin de risico's bij de Tozo regeling in beeld worden gehouden en geminimaliseerd.

1. Wordt bij de toepassing van de Tozo-regeling gewaakt op het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang verschaft tot deze regeling?

Bij Tozo aanvragen hebben wij beperktere mogelijkheden om vooraf controles uit te voeren. De lijn van het Rijk is om af te gaan op de verklaring van de ondernemer, en alleen bewijsstukken op te vragen als de aanvraag onduidelijk is. Wij voeren de Tozo uit conform landelijke wetgeving en controleren op de punten die het Rijk vraagt. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om achteraf (na toekenning) controles uit te voeren, en eventuele onrechtmatige verstrekte uitkeringen terug te vorderen.

2. *Neemt onze gemeente maatregelen om dit type risico te voorkomen?*

Wij volgen hierin de wetgeving die het Rijk hiervoor heeft opgesteld. Dit houdt in dat wij standaard controleren:

1. Of alle gegevens zijn ingevuld
2. Of de aanvrager behoort tot de doelgroep van de Participatiewet
3. Of de aanvrager (en partner) een Nederlander is of daarmee gelijk gesteld kan worden
4. Of er een uitsluitingsgrond van toepassing is op de aanvrager
5. Of de aanvrager zelfstandig ondernemer is zoals bedoeld in de Tozo
 - a. Urencriterium
 - b. Benodigde vergunningen
 - c. Inschrijving KvK
 - d. Bekende BBZ klant
6. Welke rechtsvorm het bedrijf van de aanvrager heeft

Wij controleren deze punten aan de hand van de verklaring die de ondernemer op het ondertekende aanvraag formulier heeft aangegeven.

3. *Wordt op de gemeentewebsite duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen die onze gemeente neemt om fraude te voorkomen en over de sancties die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden?*

Bovenaan het aanvraagformulier wordt de aanvrager geïnformeerd over de controles die de gemeente vooraf en achteraf uitvoert, en dat fraude leidt tot het terugvorderen van het ontvangen bedrag en daarbovenop het opleggen van een boete.

4. *Wordt geborgd dat alleen de aanvrager zelf een aanvraag doet? Worden aanvragen via tussenpersonen afgewezen of niet in behandeling genomen? Zo nee, waarom niet?*

Een aanvraag kan alleen gedaan worden door in te loggen met DigiD. Daarmee kun je met grote zekerheid stellen dat de persoon die de aanvraag indient ook de persoon is voor wie de Tozo uitkering bedoeld is. Op onze website hebben wij een tekst staan die aanvragen via tussenpersonen ontraadt:

“LET OP: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.”

5. *Wordt alleen gebruik gemaakt van girale (spoed)betaling (dus geen contante betalingen) op een rekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager?*

Er wordt alleen betaald op het opgegeven rekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager of van het bedrijf van de aanvrager. Er worden geen contante betalingen gedaan.

6. *Wordt bij de behandeling gecheckt of:*

- *Eerder een eventuele vergunning is ingetrokken?*

Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.

- *Het bedrijfspand (bestuurlijk) gesloten (is geweest)?*

Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.

- *Er andere bestuurlijke procedures lopen?*

Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.

- *Er al een aanvraag ingediend is vanuit dit huishouden?*

Ja dit wordt gecheckt in het geval van een Tozo aanvraag voor levensonderhoud. Voor een aanvraag voor bedrijfskrediet is dit niet relevant.

- *Er een bedrijfswebsite/ LinkedIn-account is?*

Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.

- *Wordt geadverteerd? En er online reviews zijn?*
Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.
- *Sprake is van faillissement of schuldsaneringen (insolventieregister)?*
Dit wordt niet gecheckt in gevallen waar al voldoende onderbouwing en bewijsstukken zijn meegestuurd met de aanvraag, maar kan wel onderdeel zijn van nader onderzoek.
- *Het bedrijf de juiste vergunningen heeft?*
De ondernemer verklaart dit in het aanvraagformulier, en wij hebben de mogelijkheid dit achteraf te controleren.
- *Er meer inschrijvingen zijn bij de KvK op het woon- of werkadres?*
Dat wordt gecheckt.
- *Er andere inkomstenbronnen bestaan, die niet zijn gemeld?*
Dit wordt niet standaard gecheckt, alleen als we vermoedens hebben dat de aanvraag niet eerlijk is ingevuld.
- *De onderneming per 17 maart ook echt actief was.*
De ondernemer verklaart dit in het aanvraagformulier, en wij hebben de mogelijkheid dit achteraf te controleren. Wel hebben sommige ondernemers al een uittreksel van de KvK meegestuurd, in die gevallen kunnen we dit vooraf al verifiëren.

7. Wordt het (zakelijke) bankafschrift ook gecontroleerd of er andere (bedrijfsmatige) uitgaven worden gedaan en niet alleen op inkomsten en (vaste) lasten.

Wij vragen ondernemers om bankafschriften mee te sturen, maar stellen dit niet verplicht (dit is ook niet mogelijk omdat de wetgeving ons deze bevoegdheid niet biedt). Als de bankafschriften aanwezig zijn kunnen we deze gebruiken om te zien wat de vaste lasten zijn, maar ook of er bijvoorbeeld recente investeringen zijn etc. Dit kan een onderbouwing zijn voor het bedrag dat de ondernemer aanvraagt.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes