

Organisatie-onderdeel	Naam verwerking / Proces	Verwerkings-verantwoordelijke	Doelomschrijving (vastgelegd in de gemeentewet)	wettelijke grondslag of beleid Katwijk	wat ligt er / product / output	Bewaartermijn	Categorie(ën) van betrokkenen	Gegevens per categorie	Ontvangers / verwerkers (m.b.t. persoonsgegevens) (derde landen)	Beveiligings-maatregelen
Concembreed	Relatiebestand aanbestedingen	College	Aanbestedingen	Artikel 2.26 Aanbestedingswet, wettelijke taak	Relatiebestand	wanneer er twee jaar na de laatste verwerking geen nieuwe persoonsgegevens van een betrokkene zijn verwerkt bij RIEC	Contactpersonen van bedrijven die reageren	NAW, email, telefoonnummer	RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	Relatiebestand in o.a. outlook en mobiele telefoons	College	Correspondentie met relaties	BIG; IB-plan toegang verplicht beveiligd met wachtwoord en CAR-UWO (gedrag)	diverse vormen van relatiebestanden	niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen	Relaties	NAW, telefoonnummer, functie	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	Contractbeheer	College	Overzicht contracten incl. bewaking	beleid	Contracten in aparte module van Verseon	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen	Medewerkers gemeente	NAW, tel.nr	Contractpartijen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	Notuleren	College, burgemeester, raad	Het vastleggen van hetgeen tijdens vergaderingen is besproken	beleid	Notulen van een vergadering	Gelijk aan zaaktype conform Selectielijst	Burgers, raadsleden	Naam	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	Burgerparticipatie	College, raad	Burgers de mogelijkheid geven invloed uit te oefenen en te betrekken bij beleidprocessen en werkzaamheden	beleid	Bestuit of beleidsstuk	Gelijk aan zaaktype conform Selectielijst	burgers, raadsleden	NAW, telefoonnummer, emailadres	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	Mail proces	College	privé mailadressen niet vermengen met zakelijke	beleid	een e-mailsysteem waarin iedere medewerker een account heeft, van waaruit zakelijk e-mailverkeer kan plaatsvinden.	Gekoppeld aan de hoofdzaak	alle personen van wie e-mails zijn ontvangen en naar wie e-mails zijn verzonden (zowel binnen als buiten de organisatie).	NAW, e-mailadressen, inhoud e-mails (en onderliggend e-mailverkeer)	geadresseerden	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concembreed	BBV-proces	College, burgemeester, raad	persoonsgegevens, financiële gegevens "niet pubiceerbaar-knop"	beleid	een werkwijze binnen het systeem Verseon	Gekoppeld aan de hoofdzaak	personen van wie gegevens in de BBV en de daarbij behorende bijlagen staan.	NAW, e-mailadressen en overige gegevens die de gemeente of betrokkenen schade kunnen berokkenen of herleidbaar zijn tot een of meerdere personen.	College van B&W, MT of directie, directie- en bestuurssecretariaat, griffie, afdelingshoofd en opsteller	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Bezwaarschriften	College, burgemeester	Afhandelen bezwaarschriften na advies bezwarencommissie	AWB, hoofdstuk 6 en 7, Publieke taak.	Advies op bezwaar	5 jaar Conform Selectielijst	Indieners van bezwaarschriften	NAW, registratienummer, inhoud bezwaar, besluitdatum, aanvullende gegevens (bv medisch?), voortgangsgegevens, resultaat	Bedrijfsvoering (Advies), Commissie Bezwaarschriften, Vakafdeling (t.b.v. B.O.B.), Holland Rijnland (t.b.v. B.O.B bij bezwaren die namens hen worden afgehandeld).	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

	DLO / SLA Holland Rijnland						Leden Commissie bezwaarschriften	NAW, telefoonnummer, emailadres	Bedrijfsvoering (Advies), Commissie Bezwaarschriften, Vakafdeling (t.b.v. B.O.B.)	
							Derde belanghebbenden	NAW, telefoonnummer, emailadres	Bedrijfsvoering (Advies), Commissie Bezwaarschriften, Vakafdeling (t.b.v. B.O.B.)	
Bedrijfsvoering	Klachtenprocedures (AWB)	Directie, College	Afhandelen klachten	AWB Titel 9, Publieke taak	Afhandeling klacht	5 jaar conform Selectielijst	Indieners van klachten	Naam, registratienummer, inhoud klacht, besluitdatum, voortgangsgegevens, resultaat	Team bezwaar en klachten, indien klacht tegen medewerker en leidinggevende(n), indien klacht niet opgelost: Algemeen Directeur resp. Ombudsman	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Decentrale belastingen: Onroerende zaak belasting (OZB), hondenbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing, haven- en marktgeldden, precario- en parkeerbelasting, begrafenisrechten, precario	BSGR	Heffen en invorderen belastinggelden	Gemeentewet diverse artikelen, publieke taak, art. 2018	Belastingaanslag	7 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst. Indien btw erbij betrokken is 10 jaar	Belastingplichtigen	NAW, geboortedatum, rekeningnummer BSN	BSGR	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Belastingplichtige niet-ingeschrevenen GBA	NAW, geboortedatum, bank-/gironummer BSN Grondslag heffing / invordering Gegevens over het object van belasting (waarde OZ, m ³ waterverbruik) Administratie en/of BSN, AKR-nr. Grondslag heffing / invordering		
Bedrijfsvoering	Bezwaar op legesbesluit	College	Afhandelen bezwaarschriften legesbesluit	Gemeentewet, Publieke taak	Advies op bezwaar	5 jaar Conform Selectielijst	Indieners van bezwaren m.b.t. leges	Naam, registratienummer, inhoud bezwaar besluitdatum, voortgangsgegevens, resultaat	Team bezwaar en klachten (horen en advies), FIN. (horen en B.O.B.)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Ambtelijk horen bezwaar	College	Ambtelijk afhandelen bezwaarschriften	gemeentewet, Publieke taak	Advies op bezwaar	5 jaar Conform Selectielijst	Indieners van bezwaren	Naam, registratienummer, inhoud bezwaar besluitdatum, aanvullende gegevens (o.a. medisch?) voortgangsgegevens, resultaat	Team bezwaar en klachten (horen en advies), Vakafdeling (horen en B.O.B.)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Bedrijfsvoering	Uitvoering Wet waardering onroerende zaken	BSGR	Waardering onroerende zaken in de gemeente	Publiekrechtelijke taak	waardebeschikking	12 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst	Eigenaren en gebruikers van onroerende zaken	geen: BSGR kijkt zelf in BRP en Kadaster	BSGR	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Kwijtscheldingen	BSGR	Bepalen wie voor kwijtschelding in aanmerking komt	invorderingswet en lokale belastingverordening	een beschikking al of niet kwijtschelding verleend	7 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst	iedereen	geen	verzoekers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Kwijtscheldingen voor leges van parkeerplaat of kaart	BSGR	Bepalen wie voor kwijtschelding in aanmerking komt	invorderingswet en lokale belastingverordening	advies van de BSGR	7 jaar	verzoeker	geen	verzoeker	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Personeelsmanagement-informatiesysteem (PIMS), onderdeel uitkering bij ontslag	College	Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen i.v.m. beëindiging van dienstverband en daaraan geleerde betalingen	artikel 125 Ambtenarenwet	Factuur UWV en Overzichten Raat	7 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst	Geoensioneerden in exell, geboortedatum, naw,mailadres incidenteel.	Geoensioneerden in exell, geboortedatum, naw,mailadres incidenteel.	Financiën, Centric, UWV, RBD	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Gezichtengalerij	College	Intern gebruik	artikel 6 lid 1 onder a Avg	Een overzicht van medewerkers	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking			intern beheer	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Onderhoud, beheer, beveiliging gebruik computersystemen	College	Onderhoud, beheer, beveiliging, gebruik en goede werking van computersystemen	160 lid 1 Gemeentewet	Individuele toegang tot Computersystemen	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Beheerder uitje en loise,	Beheerder uitje en loise,	Servicedesk en ICT Beheer	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Netwerken	College	Het faciliteren van de communicatie met de aansluitpunten van het netwerk; het onderhoud en beheer	160 lid 1 Gemeentewet	Individuele toegang tot het gemeentelijk netwerk voor medewerkers	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Medewerkers (met vast of tijdelijk dienstverband, stagiaires, e.a. gebruiksbevoegd verklaarden) en raads- en bestuursleden	Adres machine waaraan wordt gewerkt Bevoegdheden gebruiker en netwerkbeheerder Feitelijke gebruik van toegekende bevoegdheden Elektronische berichten in- en uitgaand	Servicedesk en ICT Beheer	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Toegangscontrole bezoekers (bezoekersregistratie)	College	Intern beheer en bedrijfsbeveiliging	beleid	Lijst van aan en afgemelde bezoekers	6 maanden conform Selectielijst	Bezoekers gemeente Katwijk	Naam Organisatie waartoe bezoeker behoort Te bezoeken afdeling Datum en tijdstip aankomst en vertrekt	Hoofd bezoektovangende afdeling Politie (i.v.m. eventuele aangifte)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Gevonden voorwerpen	College	Registreren van gevonden voorwerpen	Boek 5 artikel 5 t/m 12 BW , wettelijke verplichting	Ingevuld registratieformulier van gevonden voorwerp	1 jaar conform Boek 5 BW	Inwoners en bezoekers van Katwijk	NAW en telefoonnummer	Balimedewerker	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Papiervernietiging	College	Het veilig vernietigen van papier	beleid	Papiercontainer	nvt	Medewerkers en klanten van de gemeente Katwijk	Alle soorten persoonsgegevens. NAW, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, BSN, geboortedatum., Etc.	Levaranciers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Verloren voorwerpen	College	Registratie van verloren voorwerpen	Boek 5 artikel 5 t/m 12 BW , wettelijke verplichting	Ingevuld registratieformulier van verloren voorwerp	1 jaar conform Boek 5 BW	Inwoners en bezoekers van Katwijk	NAW en telefoonnummer	Balimedewerker	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Bedrijfsvoering	Schadebehandeling	College	Afhandelen van schadegevallen en claims	Boek 2 artikel 10 lid 3 BW	Correspondentie met verzekeraar en wederpartij	7 jaar Conform selectielijst	Indieners claims, betrokken afdelingen	NAW, aard van het voorval, schadeomvang, specificaties, bewijsstukken	Verzekeraars, Bedrijfsvoering (FIN), betrokken afdelingen, RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Aansprakelijkheidsstelling schade	College	Verhaal van schade	Boek 2 artikel 10 lid 3 BW, gerechtvaardigd belang	Correspondentie met verzekeraar en wederpartij	7 jaar Conform selectielijst	Veroorzakers schadeclaim, betrokken afdelingen	NAW, aard van het voorval, schadeomvang, specificaties, bewijsstukken	Wederpartij, verzekeraars	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	In-, door- en uitstroom personeel; werving en selectie	College	Faciliteren wervingsproces	Regeling intern solliciteren gebaseerd op AVR, Wervings&selectiebeleid	Sollicitant- en vacaturegegevens	4 weken voor afgewezen kandidaten, met toestemming, 1 jaar conform Selectielijst	Medewerkers (met vast of tijdelijk dienstverband, stagiaires, inhuurkrachten en externe sollicitanten)	NAW en overige persoonlijke gegevens op CV (o.a. telefoonnummer en mailadres, burgerlijke staat)	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	In-, door- en uitstroom personeel; in dienst nemen, aanmelden	College	Registreren nieuw personeel of wijziging bestaand personeel	AVR	Voor indiensttreding of wijziging benodigde gegevens	10 jaar na einde contract	Medewerkers (met vast of tijdelijk dienstverband, stagiaires, inhuurkrachten en externe sollicitanten)	Naam, functie, salarisgegevens, aanvullende afspraken	ABP	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Receptieprocessen	College	behandelen klantvragen: beantwoording, registratie en vernietiging	artikel 160 Gemeentewet	afhandeling klantvragen	Verwijderen uiterlijk vijf jaar nadat de betrokken gegevens worden opgenomen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.	klanten van de gemeente	Naam en telefoonnummer, eventueel mailadres	medewerkers die actie moeten ondernemen op klantvraag	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Systemen met privacy gevoelige informatie	College	Documenten dossiers gerelateerd aan zaken vastleggen en terug vinden	160 lid 1 Gemeentewet	Zaken van diverse categorieën	Niet langer dan noodzakelijk dan nodig voor het doel van de verwerking	Open tenzij voor alle medewerkers.	Alle vormen van persoonsgegevens die wettelijk verwerkt mogen worden	Alle medewerkers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Systemen met privacy gevoelige informatie	College	Uitwisselen van data	160 lid 1 Gemeentewet	koppeling maken met andere systemen bijv. SUWINET, BRP	Niet langer dan noodzakelijk dan nodig voor het doel van de verwerking	Burgers Katwijk	software	Servicedesk	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Bedrijfsvoering	Debiteuren / crediteuren	College	Berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; betaling en invordering; geschillen behandelen, contacten, uitvoering wetgeving	Gerechtvaardigd belang: voeren financiële administratie, Financiële verordening ex art 212, de art 23 t/m 25	Een debiteuren en crediteuren administratie	7 jaar	Debiteuren / crediteuren (Zakenpartners gemeente Katwijk	NAW, telefoonnummer. Bank-/gironummer, BSN. Administratienummer Berekende inkomsten en uitgaven Contactgegevens Andere gegevens o.g.v. de wet vereist	Gerechtsdeurwaardens	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Beheer en Vastgoed	Marktstandplaatsen (weekmarkt)	College	Behandeling aanvragen marktstandplaats, handhaving en betaling	Marktverordening Katwijk	vergunning of afwijzing marktstandplaats	verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht	Marktondernemer / vergunningaanvragers resp. -houders	NAW, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, verzekeringsgegevens, Oppervlakte e.a inhoudelijke geg. KvK nummer, BSN, Sofinr, bankrekeningnr,	Toezichhouders markten/GOA's Bedrijfsvoering/ BSGR, Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Standplaatshouder	NAW, telefoonnummer		
Beheer en Vastgoed	Toeristenmarkt 10 dinsdagen per jaar	College	Behandeling aanvragen standplaatsen, handhaving en betaling	5:18 Algemene plaatselijke verordening	Vergunning of afwijzing standplaats	verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht	Marktondernemer / vergunningaanvragers resp. -houders	NAW, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, verzekeringsgegevens, Oppervlakte e.a inhoudelijke geg. KvK nummer, BSN, Sofinr, bankrekeningnr,	Toezichhouders markten/GOA's Bedrijfsvoering (FIN)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
						verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de	Standplaatshouder	NAW, telefoonnummer		
Beheer en Vastgoed	Gemeentelijk kadastraal systeem	College	Registratie van percelen met eignaren, bewoners ter ondersteuning van gemeentelijke afdeling bij de uitvoering van hun taken en ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.	beleid	Systeem	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Eigenaren, huurders	NAW, geboortedatum, geslacht Objectgegevens, perceelgegevens Waarde gebouwde object, perceel, koopsommen	Financiën, Belastingen (WOZ) Andere afdelingen in het kader van de uitvoering van Publiekrechtelijke taken RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Beheer en Vastgoed	Aan- en verkoop van grond en objecten	College	Voortgangsbewaking lopende transacties; overzicht / wachtlijst grondaankoop	Privaatrechtelijk	Aan-of Verkoopakte	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	(Aspirant) (ver)kopers van grond en objecten (natuurlijke- en rechtspersonen)	NAW Koopsom, perceelnummer, kavelfmetingen	Bedrijfsvoering (financiën) RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Beheer en Vastgoed	Container- en milieupassenregistratie	College	Registratie van adres en houders Handhaving juiste scheiding van afval	beleid	Overzicht, sturingsmiddel	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Houders	NAW, postcode 1 of meerpersoonshuishouding	Goa's	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Beheer en Vastgoed	Vastgoedbeheer gemeentelijk onroerend goed en daarbij behorend onderhoud	College	Huur/verhuur onroerend goed resp. uitvoering huurovereenkomst/onderhoud	beleid	n.v.t.	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Huurders: natuurlijke en rechtspersonen	NAW Gegevens verhuurde onroerend goed	Bedrijfsvoering (FIN) RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Beheer en Vastgoed	Meldingen openbare ruimte	College	Registratie en verhelpen van klachten over de openbare ruimte Beleidsontwikkeling	108 Gemeentwet	beheersen van meldingen	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Klachtenmelders	NAW, telefoonnummer	Betrokken medewerkers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Beheer en Vastgoed	Verkeersbesluiten publiceren	College	het nemen van een verkeersbesluit al dan niet via zienswijzprocedure	artikel 15 Wegenverkeerswet, Paragraaf 5 BABW	verkeersbesluit	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Aanvrager verkeersbesluit	NAW, telefoonnummer, e-mailadres	Politie t.b.v advisering	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Officiële ontvangsten	Burgemeester	het organiseren van officiële ontvangsten zoals Veteranendag, Flowerparade, Oranjetaptoe, dodenherdenking, heldenhuldiging, nieuwjaarsreceptie, lintjesregen, gemeentelijke erepenning, Stedenband jubileumviering, 5 jaarlijkse viering bevrijdingsdag,	beleid	uitnodiging	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	genodigden	NAW	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	open inloopsprekuren burgemeester	Burgemeester	registratie bezoek aan de burgemeester	beleid	Lijst met bezoekers	6 maanden conform Selectielijst	burger	NAW	burgemeester	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Verbonden partijen	College	toezicht op de instellingen (P&C stukken, risico analyse, richtlijnen), contact	beleid	nota verbonden partijen, en paragraaf VP in de P&C stukken en de risicoanalyse	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	bepaalde groep medewerkers gemeente, contactpersonen VP	NAW, tel. E-mail	concernstaf, contactpersonen VP	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Regioproces advisering bij vergaderingen Holland Rijnland	College	coördinatie en advies	beleid	agenda en advies	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	bepaalde groep medewerkers gemeente	namen	MT, directie, College en raad	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Concernstaf	Declaraties van collegeleden	College	controle en advies	Gemeentewet	gecontroleerd overzicht	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	collegeleden	namen	iedereen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	BBV proces	College, burgemeester, raad	controle op ten onrechte vermelde persoonsgegevens	beleid	Advies voor verwijdering van de niet noodzakelijke persoonsgegevens	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Burgers	namen, adressen, BSN	gemeente secretaris	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Open inloop spreekuur burgemeester	Burgemeester	De behandeling van individuele vragen van inwoners	beleid	antwoord aan de inwoner	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	inwoner en soms interne medewerkers en soms externe instanties	NAW, tel., administratie van gespreksverslagen	Bewerkersovereenkomsten van sommige externe instanties worden daar afgesloten (navragen)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Gemeentelijke erepenning	Burgemeester	toekennen van gemeentelijke erepenning	beleid	BBV advies (vertrouwelijk)	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	collegeleden, bestuursecretariaat	NAW, tel.	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Agendabeheer collegeleden	College	Agendabeheer	gemeentewet	agenda	7 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst	collegeleden, bestuursecretariaat	NAW, mailadres, tel., geboortedatum	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Bestuurlijke ondersteuning (dagelijks)	Directie	ondersteunen van college	beleid	tel, mail, uitvoering Kabinetstaken	7 jaar o.g.v artikel 2:10 lid 3 BW en conform Selectielijst	bestuurssecretariaat, college	NAW, mailadres, tel., geboortedatum	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Concernstaf	Koninklijke onderscheidingen	Burgemeester	Behandeling van voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen	gemeentewet	Aanvraagformulier incl. bijlagen	Conform Selectielijst	Kandidaat decorandus, aanvrager, ondersteunende instanties	NAW Gegevens vereist volgens Kapittel van civiele orden Uittreksel strafregister, Politieregister, Centraal archief	CdK	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Website gemeente Katwijk	College	Publiceren van informatie over de gemeente Katwijk en contactpersonen ten behoeve van externe communicatie	beleid	informatie over de gemeente, gepubliceerde informatie (publicaties, bekendmakingen etc.)	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Raadsleden	Naam, adres, foto, emailadres, telefoonnummer, politieke partij	Een ieder die de website van de gemeente raadpleegt	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Bestuurders	Foto en functie		
							Medewerkers gemeente	Naam, telefoonnummer, emailadres		
							Contactpersonen van verenigingen	NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres		
Dienstverlening	Naturalisaties	College	bezit, verkrijging, verlening en verlies van (bijzonder) Nederlanderschap of een niet-Nederlandse nationaliteit.	Besluit verkrijging en verlies nederlanderschap (hoofdstuk 3)	burgers krijgen/verliezen de Nederlandse nationaliteit	10 jaar, bijlage 6 Regeling basisregistratie personen	Aanvragers naturalisatie (inclusief optieverklaringen verkrijging / afstand doen van de Nederlandse nationaliteit)	NAW, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats/land, BSN, V-nummer, kopie paspoort, Gegevens betreffende verkrijging Ned.schap (datum) Gegevens betreffende afstand Ned.schap Gegevens m.b.t. familierechtelijk relaties	Ministerie van Veiligheid en Justitie (IND) Burgemeesters andere gemeenten Politie, Herkenningsdienst	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Dienstverlening	Rijbewijzen	College	Aanvragen, verstrekken en verwerking van rijbewijsaanvragen van aanvragers	Reglement Rijbewijzen (artikel 27)	rijbewijs en een aanvraagformulier voorzien van persoonsgegevens en pasfoto.	1 jaar conform Selectielijst	Aanvragers rijbewijs, RDW, CBR	NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Pasfoto, handtekening, afgifte plaats, Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Geldigheidsduur, Documentnummer, inhouding, vermissing	Politie, Burgemeesters andere gemeenten, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Morpho, IZRM-RDW, Commissie Bezwaarschriften, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Aanwijzing (Bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand ((B)ABS)	College	Overzicht beschikbare (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand ten behoeve van huwelijksvoltrekking	Artikel 16 lid 1 burgerlijk Wetboek en artikel 1 t.m 4 Besluit Burgerlijke stand 1994	Besluit tot aanstelling van een (B)ABS	1 jaar conform Selectielijst	(Bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand	NAW, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats/land, BSN, kopie paspoort,	(B)ABS	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Reisdocumenten	College	Aanvragen, verstrekken, weigeren en verwerking van reisdocumenten	Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001, artikel 72 lid 4, artikel 25 Paspoortwet	Een aanvraagformulier voorzien van persoonsgegevens, handtekening en pasfoto. Bij minderjarige toestemmingsformulier van gezaghouders.	11 jaar Bijlage 6 Regeling BRP, Uitvoering Paspoortwet twee jaar nadat een verzoek om aanvraag paspoort is gedaan op grond van artikel 25 lid 5 Paspoortwet	Aanvragers reisdocumenten	NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Pasfoto en lengte, handtekening Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Nationaliteit, verblijfsstatus, Geldigheidsduur, territoriale geldigheid Documentnummer Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing	Politie, Burgemeesters andere gemeenten, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Morpho, IZRM-RDW , FIOD	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Verkiezingen, organisatie stembureau	College	Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding. Benoeming leden van de gemeenteraad. Genereren van de uitslagen van de verkiezingen. Aanmaken van de stempassen (BRP). Genereren van de sterktelijst (selectie maken van de kiesgerechtigden van Katwijk). Contacten van de stembureau locaties. Kandidaatstelling. Ondersteuningsverklaringen.	artikel 16 lid 1 burgerlijk Wetboek en artikel 1 t.m 4 Besluit Burgerlijke stand 1994	Kandidatenlijst. Stembiljetten. Benoemingen. Stempassen. Overzicht stembureaus. Openbare bekendmaking. Uitslagen. Uitnodigingsbrieven. Mailingen.	Kiezerspas 5 jaar conform Selectielijst,	Kandidaten .Stembureau leden. Politieke partijen.	NAW, telefoonnr., geslacht, bankrekening nr., BSN, geboortedatum, email adresseen, foto's, Bank-/gironummer	Bedrijfsvoering (Financiën), alle burgers van Katwijk (kandidatenlijsten, stembiljetten, stempassen), iedereen (uitslag)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Dienstverlening	Gravenadministratie	College	het administreren van de in gebruik zijnde graven; het administreren van de voor de in gebruik zijnde graven verschuldigde grafrechten; het administreren van de rechthebbenden; het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven; het doen van betalingen; het innen van vorderingen ten behoeve van grafrechten (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen); activiteiten van intern beheer;	Wet op de lijkbezorging	Gravenadministratie voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden	1 jaar Conform Selectielijst	De persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan: degenen, inclusief derden, die: - belast zijn met de hiervoor bij de doelomschrijving opgesomde werkzaamheden, of - leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of - noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden. andere, indien: - de rechthebbende op het graf zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke, of - de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de rechthebbende op het graf (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of	NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, A-nummer, tel nr, e-mail Grafnummer	Bedrijfsvoering (Financiën), Archief, BSGR, St.Hervormde kerk, hovenier in Valkenburg	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Digitale telefooncentrale (is dit wel voor DV, logischer bij ICT)	College	Efficiënt en effectieve communicatie met behulp van digitale telefonie	beleid	Management informatie	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Medewerker c.q. afzender	Naam, telefoonnummer, datum en tijdstip aanvang en beëindiging	Afdelingshoofden	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Ontvanger c.q. geadresseerde	Telefoonnummer		
Dienstverlening	Parkeervergunningen	College	Behandelen aanvragen en afgifte van parkeervergunningen	Artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994	parkeervergunning; bedrijfsvergunningen, bezoekerskaarten, bewonersvergunningen, werkzaamhedenvergunning en	1 jaar conform Selectielijst	burgers en bedrijven, medisch gerelateerde instellingen	NAW, geboortedatum, kenteken auto	Gerechtelijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Basisregistratie personen	College	Meervoudig gebruik van eenmalig opgeslagen set basisgegevens over personen die als ingezetenen in de GBA van Katwijk zijn ingeschreven en van niet-ingezetenen, waarmee de gemeente een relatie heeft	Wet Basisregistratie personen artikel 1.4	Een registratie van ingezetenen en niet-ingezetenen die een relatie hebben met de gemeente	110 jaar op grond van bijlage 6 Regeling basisregistratie personen	Ingezetenen en niet-ingezetenen die een relatie hebben met de gemeente Katwijk	Naamgegevens, burgerlijke staat, naam partner, geboortegegevens, a-nummer, BSN, akri-nummer	Bedrijfsvoering (Financiën en Belastingen) Samenleving	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Dienstverlening	Postregistratie. Documentenbeheer, zowel schriftelijke als digitale post (via o.a. info@katwijk.nl en persoonlijke e-mail)	College	Registratie van de ontvangst, behandeling en afdoening van documenten, zowel papier als elektronisch	Archiefwet	vastleggen van documenten voor bewijsontvangst en voortgangsbewaking	verschillende bewaartermijn o.b.v. Archiefregelgeving	Afzenders en geadresseerden	NAW, registratienummer Onderwerp Datum ontvangst en afhandeling	Interne: behandelaars; raadplegers (differentiatie naar vertrouwelijkheid in relatie tot functie)Afdelingshoofden (rappeellijsten)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Leerlingenvervoer	College	Vergoeding kosten leerlingenvervoer	Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van de Wet op de expertisecentra en 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs	Aangepast vervoer, openbaar vervoer vergoeding eventueel met begeleiding, fietsvergoeding event. Met begeleiding of kilometervergoeding	7 jaar	Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen, GGD, Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting MEE	NAW, telefoonnummer, bank-/girorekening, email, inkomensgegevens, gezinssamenstelling, BSN, geboortedatum, medische gegevens	Vervoerder (telefoonnummer, NAW, ophaalschema, geboortedatum ivm gelijke leeftijdsgroepen), GGD (Aanvraag excl. Financiële gegevens, schoolverklaring en medische gegevens), in geval van bezwaar worden bepaalde, gegevens uit Verseen gehaald door de bezwaarcommissie, st MEE ivm zelfstandig reizen training (NAW, tel. mail, naam leerling, geboortedatum, schoolgegevens)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Leerling	NAW, telefoonnummer, geboortedatum, school en schoolsoort, Medische gegevens	Vervoerder (alleen NAW), GGD, Gerechtelijke instanties	
							Scholen	schoolverklaring met aard handicap	Vervoerder, GGD, Gerechtelijke instanties	
							Vervoerder: Willemsen De Koning	NAW, telefoonnummer	Verantwoordelijke van leerling	
Dienstverlening	Ontheffing van een geslotenverklaring op basis van artikel 87 RVV (Vinkenweg)	College	Verlenen van ontheffing	artikel 87 RVV	Vergunning	1 jaar na vervallen vergunning	bewoners, perceeleigenaren, bedrijven met lokaal economische belangen of verhuurder deel v pand of perceel, gemeentelijke onderhoudsvoertuigen,	NAW, kentekens, telefoonnummer, pasnummer(s)	Bedrijf Erdi	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Administratie bij mbt de jubilarissen	Burgemeester	Felicitaties gemeente bij huwelijken bij 50, 60, 65, 70, 75 jaar getrouwd en bij 100, 105, 110-jarigen en de oudste inwoner	Beleid gemeente	Bloemetje en bezoek burgemeester	n.v.t.	jubilarissen, pers, commissaris van de Koning, bloemist, burgemeester en ZKH	NAW, leeftijd en duur huwelijk	jubilarissen, pers, commissaris van de Koning, bloemist, burgemeester en ZKH	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Dienstverlening	Socialmedia monitoring	College	Vragen via Twitter/Facebook, Whatsapp beantwoorden, zo nodig registreren wanneer de klantvraag niet direct beantwoordt kan worden.	Publiekrechtelijke taak	inwoners / bedrijven voorzien van het antwoord op de klantvraag	Algemene vragen 1 jaar. Indien de vraag betrekking heeft op een hoofdzaak dan geldt de bewaartermijn van de hoofdzaak.	burgers/bedrijven	NAW	klant	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Balieprocessen	College	Fysieke identiteit vaststelling	diverse wetten	Aanvragen met persoonsgegevens	Conform Selectielijst	alle inwoners	NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Pasfoto (en lengte), handtekening Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Nationaliteit, verblijfsstatus, Geldigheidsduur, territoriale geldigheid Documentnummer Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing	klant	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Verhuismutaties	College	mutaties verwerken binnen de BRP	Regeling BRP, bijlage 6	aangepaste BRP	20 jaar conform Selectielijst	alle inwoners	NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Nationaliteit, verblijfsstatus	alle externe (bijv. andere overheden belastingdienst) en interne afnemers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Beveiligingsprocessen	College	- geen diefstal van waarde documenten zoals reisdocumenten en rijbewijzen - en van bron documenten zoals akten - binnen laten onbevoegden	BRP	Voorkomen van fraude	Conform Selectielijst	alle inwoners	NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Pasfoto (en lengte), handtekening Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Nationaliteit, verblijfsstatus, Geldigheidsduur, territoriale geldigheid Documentnummer Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing	klant	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Dienstverlening	Vernietigen brondocumenten	College	persooninformatie vernietigen gebeurt veilig	BRP	Vertrouwelijke vernietiging van brondocumenten, reisdocumenten en rijbewijzen	Conform Selectielijst	alle inwoners	"NAW, geboortedatum en -plaats, BSN, Pasfoto (en lengte), handtekening Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg. Nationaliteit, verblijfsstatus, Geldigheidsduur, territoriale geldigheid Documentnummer Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing"	klant	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Griffie	Adresbestand raadsleden	raad	Communicatie en postverzending met raadsleden	beleid	een overzicht met contactgegevens van raadsleden	is gelijk aan zittingsduur raad (4 jaar)	Raadsleden	NAW, telefoonnummers thuis en mobiel en werk, emailadres	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Griffie	Overzicht insprekers	raad	Communicatie met insprekes	Gemeentewet	een overzicht van contactgegevens van insprekers	tot na de raadsvergadering en eventueel langer in lopende dossiers	Burgers	Naam en e-mailadres	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Griffie	Relatiebestand	raad	Correspondentie met relaties	beleid	een overzicht met contactgegevens van oudraadsleden en overige relaties	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Relaties	NAW, telefoonnummer, emailadres	Geen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Projecten	Programmateam project	College	integraal behandelen van een project (het betrekken van alle betrokken partijen)	n.v.t	interne e-mails en gespreksverslagen. Eventueel ook e-mail gewisseld met betrokken derde partijen	Niet langer dan noodzakelijk dan het doel van de verwerking	medewerkers en eventueel betrokken derde partijen (potentiele gebruikers e.d.)	NAW-gegevens	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Projecten	Samenwerking externe partijen	College	integraal behandelen van een project en het betrekken van alle interne en externe stakeholders (dit mede in het kader van goed omgevingsmanagement)	n.v.t.	e-mails en brieven die zijn gewisseld met externe partijen	Niet langer dan noodzakelijk dan het doel van de verwerking	ondernemers en inwoners	NAW-gegevens	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Projecten	Contractvorming m.b.t. vastgoed	College	te komen tot een juiste en volledig overeenkomst	Artikel 6 lid 1 sub B AVG – deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen partijen.	overeenkomsten	Niet langer dan noodzakelijk dan het doel van de verwerking	partijen die vastgoed kopen danwel verkopen aan de gemeente. Potentiele gebruikers van gemeentelijk vastgoed.	NAW-gegevens	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Projecten	Informatieverstrekking over projecten	College	het juist en tijdig informeren van belangstellenden	n.v.t.	e-mails en brieven van betrokken partijen en gezonden aan betrokken partijen	Niet langer dan noodzakelijk dan het doel van de verwerking	ondernemer en inwoners	NAW-gegevens	n.v.t.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Startersleningen	College	Behandelen van aanvragen om startersleningen	Verordening Starterslening Katwijk 2012	Toewijzing/afwijzing brief voor starterslening	Niet langer dan noodzakelijk dan het doel van de verwerking	Aanvragers (de burgers)	NAW, leeftijd	SVN, Bedrijfsvoering (FIN)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Rampenplan	College	Alarmering en handelen bij rampen en calamiteiten	Wet Veiligheidsregio	Fysieke dossiers op M\schijf, besluiten in Verseon	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Bestuurders en medewerkers calamiteiten team: Brandweer, Politie, derde ondersteunende dienstverleners (o.a. ondernemingen)	NAW, telefoonnummer, BSN, rampenfucties, informatie werkring, telnr, email	Burgemeesters omringende gemeenten Provincie	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

							Bestuurders en medewerkers	NAW, telefoonnummer, BSN, rampenfucties, informatie werkring, telnr, email		
							Brandweer, Politie, derde ondersteunende dienstverleners (o.a. ondernemingen)	NAW, telnr, email		
Ruimte en Veiligheid	Openbare orde diverse onderwerpen (bv drugs, huiselijk geweld)	College	Maatregelen openbare orde en veiligheid	Gemeentewet	Dossiers (soms met een beschikking)	Conform Selectielijst	Politie, Openbare ministerie, DUNAVIE	NAW, Overlast klachten, Justitia iele informatie, BSN, Telnr, email adressen (alle persoon gerichte informatie BRP)	Politie, Openbare ministerie, DUNAVIE	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Horeca en kansspel (bijzondere wetten)	College	Behandeling aanvragen horecaverunning/ontheffing, handhaving en geschilbehandeling. Behandelen meldingen, kleine Kansspelen en kansspelautomaten	Drank-en Horecawet	Papier dossier met besluit. Per 1 -1-2017 Archiveren in Verseon	verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het betrokken verzoek om verlening van een vergunning, ontheffing of machtiging door de betrokkene is ingetrokken, de desbetreffende vergunning, ontheffing of machtiging is ingetrokken of de geldigheidsduur daarvan is verlopen, dan wel de desbetreffende verplichting tot melding is vervallen, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.	Horeca ondernemer, Leidinggeevenden ondernemingen	NAW, telef.nr./fax geb.datum, geb.-plaats, aard van de inrichting BSN, KvK Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens gegevens Kamer van Koophandel	College B&W Handhavers: Inspectie Drank en Horecawet, Politie, CBS Justitiële documentatiedienst Bibob Commissie Bezwaarschriften RIEC HHM, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Leidinggeevenden ondernemingen	NAW		
Ruimte en Veiligheid	Monumentenzorg	College	Behandelen subsidieaanvragen, registratie van (nieuw) aangewezen monumenten, organisatie Open Monumentendag, Erfgoed commissie (advies college agenda in krant en web site, verslagen niet gepubliceerd)	Erfgoedverordening Gemeente Katwijk	Papier dossier / schaduw papier archief	7 jaar conform selectielijst	Eigenaren, Erfgoed commissie	NAW, telefoonnummer, email adres, bank rekeningnummer (subsidie, monumenten reserve), KvK, BSN,	Verzoekers tot inzage, Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties, Vergunningverlening, Eigenaren, Erfgoed commissie Adviseur RB Verzoekers tot inzage, Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Ruimte en Veiligheid	Geluidsanering	College	Uitvoering geluidsaneringsprogramma's verkeer lawaai	Wet geluidhinder	saneringsprogramma, geluidrapporten, offertes en opdrachten, eindrapportage	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Eigenaren bewoners bij ie geluidsaneringsmaatregelen worden uitgevoerd.	Kadastrale en NAW-gegevens. Geluidadviseur heeft ook email, telnr van de betrokkene eigenaren/bewoners.	Geluidadviseur, Intern, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (BSV), Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Gebruiksvergunningen	College	Behandelen vergunningaanvraag op grond van de Bouwbesluit 2012 Controle en handhaving verleende vergunningen	Bouwbesluit 2012	Digitale dossier met de bijlagen, besluit, leges	Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring. Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn van 20 jaar	Gebruiker van het object	NAW, BSN, KvK, telefoonnr., email, registratienr, bouwplangegevens, adres gegevens, kadastrale gegevens, datumbesluit, geldigheidsduur vergunning, vergunningsvoorwaarden	Bedrijfsvoering (Financiën) Publiek: publicatie adres en vergunning Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Omgevingsvergunning	College	Behandelen vergunningaanvragen, controle bouw en handhaven vergunning, heffen van leges en geschilafhandeling	Wabo	Digitale dossier met de bijlagen, besluit, leges	Voor het vastgestelde plan geldt permanente bewaring. Voor de voorbereidende stukken geldt een bewaartermijn van 20 jaar	Extern: Vergunningaanvragers, belanghebbenden Intern: Vergunningverlener Adviseur, inspecteur	NAW, BSN, telefoonnr., email, registratienr, bouwplangegevens, adres gegevens, kadastrale gegevens, datumbesluit, geldigheidsduur vergunning, vergunningsvoorwaarden, leges, bezwaar Besluitdatum	"Bedrijfsvoering (Financiën) Publiek: publicatie adres en vergunning, Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties Publiek (openbaarmaking besluit) Commissie Bezwaarschriften rechterlijke instanties"	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Bijzondere opnemings psychiatrie ziekenhuizen (BOPZ)	Burgemeester	Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis	Wet BOPZ	Beschikking	artikel 7:454 BW (WGBO): "Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit."	Hulpdiensten, GGZ, Zorg instellingen	NAW, telnr, email Medisch rapport	Inspecteur volksgezondheid, Hulpdiensten, GGZ, Zorg instellingen Officier van Justitie PSYCHIATRIEPIKET	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Extern: Belanghebbenden	NAW, adres, registratienummer, bouwplangegevens, bezwaar		

Ruimte en Veiligheid	Vergunningen en ontheffingen op grond van de APV	College	Behandelen aanvragen om vergunningen / ontheffingen o.g.v. de APV en bijzondere wetten	Algemene Plaatselijke verordening Katwijk	Digitaal dossier in Verseon maar op papier de deur uit	1 jaar Conform selectielijst	Aanvragers Belanghebbenden	NAW, tel.nr., aard aanvraag	Afd BV Politie Commissie bezwaarschriften, Gerechtelijke instanties Brandweer GHOR Kansspel (kansspel autoriteit) Bedrijfsvoering Beheer en vastgoed Politie RIEC HHM, Commissie bezwaarschriften	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Casusoverleg jeugd	College	Gezamenlijke systeemgerichte aanpak om zoveel mogelijk risico's bij jeugdigen weg te nemen of te verminderen	Jeugdwet	Plan van aanpak	15 jaar na ontvangst of langer indien redelijkerwijs noodzakelijk	Jeugdigen (0-23 jaar) en hun ouders	Identificatiegegevens: NAW, geboortedatum, feitelijke verblijfplaats, gezinssituatie, school, gezinsomstandigheden, signaleerder risico's, interventies die deel uitmaken van de aanpak, wijze waarop betrokkenen worden geïnformeerd	Politie, zorginstellingen voor jeugd	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Meldingen openbare ruimte (William Haasbroek)	College	Registratie en verhelpen van klachten over de openbare ruimte en Beleidsontwikkeling	108 Gemeentewet, artikel 15 Wegenwet, artikel 10.2/10.33 wet Milieubeheer	Melding inhoudelijk behandeld en uitgevoerd. Dossier op papier meegenomen naar locatie (door inspecteur). Na afhandeling papier dossier vernietigd. Het digitale dossier wordt bewaard in Prevent, Verseon (soms).	Papierendossier 5 jaar op basis van Archiefwet. Digitale melding 3 jaar na afhandeling melding	Klachtenmelders, Melding indiener, Team Toezicht, Wijkbeheerders	NAW, telefoonnummer (geen BSN).	Team toezicht en wijkbeheer	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Bouwvergunningen en informatieverstrekingen	College	Ter inzage leggen, Publiceren, terugkoppeling aan vergunning aanvrager	gemeentewet	Ter inzage leggen (Lokale krant en internet en Staatscourant) Email met de aanvraag bijlagen Besluit en leges brief naar de vergunning aanvrager Ad hoc informatie verzoeken Management en proces informatie	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Gebruiker van het object	NAW, telefoonnr., email, registratienr., bouwplangegevens, adresgegevens, kadastrale gegevens, datumbesluit, geldigheidsduur vergunning, vergunningsvoorwaarden, Leges, bezwaar Registratienummer Adres bouwplangegevens Besluitdatum	Afd. Bedrijfsvoering (Financiën) Afd. RenV Commissie bezwaarschriften, rechterlijke instanties Burger: publicatie (adres en vergunning)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Ruimte en Veiligheid	Huiselijk geweld / Wet Tijdelijk huisverbod	College	1. Opleggen van een huisverbod. 2. Het toeleiden naar hulp van personen die betrokken zijn bij huiselijk geweld; 3. Afstemmen in de veiligheidsketen in het kader van overlast en het opleggen van strafbare feiten	Artikel 2 en 9 Wet tijdelijk huisverbod	Beschikking	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Personen die overlast veroorzaken in de huiselijke kring. Aanmelder huiselijk geweld	NAW, situatiegegevens, rapportage politie, Risico taxatie.	Politie/ GGD	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Samenleving	Advies en Meldpunt Huiselijk geweld / Wet Tijdelijk huisverbod	College	Veilig Thuis ontvangt Signalen. Een signaal is een adviesvraag of een melding. VT geeft adviezen aan hulpverleners, omstanders en professionals. Over de meldingen wordt triage gedaan (urgentiebepaling en bepaling wat nodig is). Er kan een vervoltraject ingezet worden of zelf onderzoek gedaan worden. Zo nodig wordt de politie of de Raad voor de Kinderbescherming ingezet. Veilig Thuis zet zich samen met gemeenten, politie en justitie in voor de aanpak van geweld in huiselijke kring. Daartoe zijn en worden specifieke, waar mogelijk regio-brede, afspraken gemaakt. Zo zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen VT en de lokale teams in het sociale domein.	Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 4.1.1, Wet Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	Onderzoek n.a.v. een melding huiselijk geweld	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Personen die overlast veroorzaken in de huiselijke kring. Aanmelder huiselijk geweld	NAW, situatiegegevens, rapportage politie, Risico taxatie	OM, Politie/ GGD, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, Slachtofferhulp,	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Gehandicaptenplaatsen en -kaarten	College	Uitvoering regeling gehandicaptenparkeerkaart	Artikelen 15 en 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 Regeling gehandicaptenparkeerkaart, artikel 1	gehandicapten parkeerkaart en -plaats	1 jaar conform Selectielijst	burgers en instellingen Huisartsen Medisch specialist	NAW, geboortedatum, aard handicap, pasfoto's, kenteken auto(alleen voor de plaats)	GGD, RDW (alleen kaarnummer en geldigheid)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Inkomensvoorziening en ondersteuning bij arbeidsinschakeling	College	Voorzien in inkomen op grond van landelijke en lokale regelgeving (inclusief terugvorderen van bijstand)	participatiewet	Beschikking als basis voor betaling	10 jaar na toekenning, conform selectielijst	Aanvrager van uitkering en partner Inwonende (minderjarige) kinderen van aanvrager/gerechtigde Onderhoudsplichtigen van aanvrager/gerechtigde	NAW, nationaliteit, bsn, telefoonnummer, kinderen, ex-partner; bankgegevens, identificatiegegevens, uitkeringsgegevens, overige uitkeringsgegevens, relevante arbeidsmarktgegevens, bijzondere bijstand Inhoudingen voor derden, sociaal-medische gegevens, medebewoners Identificatie en inkomensgegevens Identificatie en onderhoudsgegevens	Vertegenwoordiger aanvrager/gerechtigde, sociale recherche, deurwaarders, Rechtbank, Gerechtshof, SPW en re-integratiebedrijven, IMK, medisch adviseur, Kinderopvangorganisatie, UWV, zorgverzekeraar, SVB, Cannock Chase, Maregroepe	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

							Overige inwonenden bij aanvrager/gerechtigde	Identificatie en toeslaggegevens		
							Derden	Identificatie en communicatiegegevens		
							Niet-uitkeringsgerechtigde aanvrager ondersteuning arbeidsinschakeling	Identificatie en communicatiegegevens Arbeidsmarktgegevens		
Samenleving	Fraudeonderzoek ingevolge PW, loaw, loaz	College	Vaststellen rechtmatigheid verstrekte / te verstrekken uitkering d.m.v. vergelijking van door de aanvrager opgegeven gegevens met de feitelijke situatie (o.a. waarneming ter plaatse)	Participatiewet (artikel 53a, lid 6)	Beschikking en eventuele terugvordering-boete	10 jaar na toekenning, conform selectielijst	Aanvrager van uitkering en partner	NAW, bsn, identificatiegegevens Uitkeringsgegevens Overige uitkeringsgegevens Relevante arbeidsmarktgegevens Bijzondere bijstand Inhoudingen voor derden Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek Medische, strafrecht en hinderlijk gedrag	Openbaar Ministerie (aangifte van fraude) RIEC HHM Sociale Recherche, Inlichtingenbureau	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Inwonende (minderjarige) kinderen van de uitkeringsgerechtigden	Identificatiegegevens Inkomensgegevens Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek		
							Onderhoudsplichtigen van de uitkeringsgerechtigden en kinderen	Identificatiegegevens Onderhoudsgegevens Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek		
							Overige inwonenden bij uitkeringsgerechtigden	Identificatiegegevens Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek		
							Derden	Identificatiegegevens Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek		
							Relaties	Identificatiegegevens Feitelijke vergelijkingsresultaten onderzoek		
Samenleving	Schuldhelpverlening	College	Hulpverlening aan schuldenaars en verwijzing naar WSNP	Participatiewet	Beschikking (toelatingen en beëindigingen) en brieven (en dossiers). Een digitaal dossier in EOS en een fysiek dossier in de kast hier in gemeentehuis	toekenning 10 jaar, weigering 5 jaar, beëindiging 15 jaar, conform selectielijst	Aanvrager schuldregeling	NAW, incl oude en evt. nieuwe adres; telefoonnr. Geboorte, nationaliteit Burgerlijke staat en staat van goederengemeenschap Soort en nummer Identiteitsbewijs Nummers aanvr.registratie; BSN; pers.nr.; uitkeringsnr. Inkomen en vermogen Schulden Oorzaak	BKR Schuldeisers Kredietbank	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Huidge partner van aanvrager schuldregeling	NAW, incl oude adres Geboorte Burgerlijke staat en staat van goederengemeenschap Soort en nummer Identiteitsbewijs Nummers: BSN; pers.nr.en / of uitkeringsnr. Inkomen en vermogensgegevens		
							Werkgever of uitkeringsinstantie	NAW-gegevens		

Samenleving	Wet Maatschappelijke Ondersteuning	College	De maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen bevorderen zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en leven en de zelfredzaamheid wordt bevordert. Daartoe wel/niet verlenen van woonvoorziening, vervoersvoorziening en rolstoelen en hulp bij het huishouden, alsmede het aanbieden van begeleiding individueel of in groepsverband of kort verblijf.	WMO, art. 5.1.1	Input: meldings- en aanvraagformulieren en facturen. Output: rapportages, DVO's, beschikkingen, brieven en diverse formulieren die gebruikt worden in de communicatie met leveranciers, zorgaanbieders, etc.	15 jaar na ontvangst stukken of zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is, art 5.3.4 lid 1 WMO	Burgers met één of meerdere beperkingen	Identificatiegegevens aanvrager en (eventuele) partner Sociaal - medische gegevens Inkomensgegevens aanvrager en/of partner	Leveranciers voorzieningen; Uitvoerders woonaanpassingen; zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met de gemeente; Medische advies bureaus. Woningcorporatie RIEC HHM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Gemachtigden en begeleiders			
Samenleving	Nazorg ex-gedetineerden	College	Voorkomen terugval in criminaliteit en. bevorderen veiligheid in de gemeente Katwijk	diverse wetten	Jaarverslag en logboek per persoon	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Ex-gedetineerden	Detentiegegevens, NAW, burgerlijke staat, kinderen, ID-bewijs, inkomensgegevens en indien aanwezig informatie over schulden en zorg.	Stichting Kocon (Thea Guyt), Nathalie van Dijk (Project integratie De Brug) en Kees Hartevelt en Marijke van der Plas (Welzijnskwartier)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Signalerend huisbezoek ouderen In 2017 afgerond en misschien in 2019 weer oppakken. N.v.t.	College	Eventuele knelpunten op de terreinen wonen, gezondheid, hulp- en dienstverlening, contacten en tijdsbesteding, mobiliteit en financiën signaleren.	n.v.t	n.v.t		Zelfstandig wonende 75-plussers	NAW, geboortedatum	Stichting Welzijn Ouderen (SWOK)	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Muziekschool	College	Communicatie met (ouders/verzorgenden van) leerlingen en cursisten muziekschool	beleid	Volledig overzicht NAW-gegevens (ouders/verzorgenden van) alle leerlingen en cursisten muziekschool	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	(ouders/verzorgenden van) leerlingen en cursisten muziekschool	NAW, telefoonnummers, mailadres, geboortedatum	Administratie muziekschool, financiële administratie team BV	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Sociale Recherche	College	Het uitvoeren van bestuursrechtelijke en strafrechtelijk (door rechercheurs) (fraude)onderzoeken o.g.v. Participatiewet, IOAW en IOAZ	- AVG 6.1 e - Participatiewet: artikel 53a, 64 - Wet Suwi: art. 62 - Wetb. Van Strafvordering: art. 141	Vaststellen fraude verstrekte / te verstrekken uitkering d.m.v. vergelijking van door de aanvrager opgegeven gegevens met de feitelijke situatie.	20 jaar conform selectielijst	Mogelijke fraudeurs van uitkeringen	NAW, financiële gegevens	Sociaal rechercheur en OM	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Samenleving	Bijzondere Bijstand	College	anciële bijstand voor kosten als gevolg bijzondere omstandigheden	WMO	Beschikking	toekenning 10 jaar, weigering 5 jaar, beëindiging 15 jaar, conform selectielijst	Aanvrager van bijstand (en partner)	NAW, nationaliteit, bsn, telefoonnummer, kinderen, ex-partner; bankgegevens, Identificatiegegevens, uitkeringsgegevens, overige uitkeringsgegevens, bijzondere bijstand. Kosten	aanvrager of vertegenwoordiger	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Aanvragen kinderopvang op basis sociaal-medische indicatie	College	Bieden van financiële steun voor kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie	WMO	Beschikking	10 jaar na beëindiging	Ouder(s)	NAW, BSN, uren opvang, naam kinderopvanginstelling	ouders en kinderopvanginstellingen	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Taakstelling huisvesting statushouders	College	huisvesting en begeleiding van de aan de Gemeente Kawijk toegewezen statushouders	Art. 29 eerste lid onder a van de Huisvesting wet 2014	Huisvesting	Niet langer dan noodzakelijk dan voor het doel van de verwerking	Statushouders	NAW, BSN, opleiding, gezinsgrootte, land van herkomst, werkervaring en deelname aan activiteiten en programma's in de opvang, bankrekeningnummer als die beschikbaar zijn	Wijzingskwartier en woningcorporaties	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Mantelzorgproces	College	Blijk van waardering	WMO	Beschikking en betaling (aan zorgvrager)	10 jaar Conform Selectielijst	Mantelzorgers en zorgvragers	n.a.w. telefoonnummer, e-mailadres mantelzorg, ziektebeeld zorgvrager (maar zonder naam zorgvrager)	Administratief medewerker team Zorg krijgt lijst met mantelzorgers. Beschikking gaat naar zorgvrager.	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Toezichthouder Wmo	College	Calamiteittoezicht op het terrein van de naleving van de wettelijke kwaliteitseisen (Wmo)	WMO	Rapportages/Brieven	20 jaar conform selectielijst	Zorgaanbieders en afnemers van zorg	NAW-gegevens	Afnemers zorg/aanbieders zorg/Contractmanagers	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Jeugdzorg (alleen pgb)	College	verstrekking PGB jeugd	wet op de Jeugdzorg	Beschikking en digitaal toekenningsbericht	7 jaar na einddatum	ouders/verzorgers	naw, geb.datum, bsn	SVB, JGT, ouders/verzorgers, Zorglokaal	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	proces jeugd/sport cultuurfonds	College	bereik van doelgroep bepalen	beleid	bereik van doelgroep bepalen	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	jeugd	naam, geb.datum cijfers postcode woonplaats		Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	administratie logopedie	College	administratie Logopedie	wet op de Jeugdzorg	jaarslag en verantwoording schoollogopedie	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	basisonderwijs	Naam: - voornaam, - voorletters, - tussenvoegsel, - achternaam Adres: - straat, - huisnummer, - bisnummer Woonplaats Geboortedatum Geslacht Vestiginggegevens van de school van de leerling en de groep Het gaat om de leerlingen ingeschreven op basisscholen Katwijk, Rijsburg of Valkenburg.	ouders, school	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen

Samenleving	beantwoorden ondersteuningsvragen voor volwassenen op gebied van werk, zorg, wonen en geld	College	Realiseren van een op preventie georiënteerde aanpak voor volwassenen die het niet op eigen kracht en met behulp van het netwerk redden	Gemeente is opdrachtgever. Samenwerkingsovereenkomst Teams Sociale Ondersteuning Katwijk 2018,	Ondersteuningsplan, bieden van ondersteuning	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Vrijwilligersorganisaties, politie, woningcorporaties, CJG, huisartsen, POH, wijkverpleegkundigen, wijkregisseurs, veilig thuis, Meldpunt Z & O, Sociaal.nl, Grip op de knip. Volwassenen met ondersteuningsvragen (betrokken partijen afhankelijk van casus)	naw, geb.datum, bsn, gezinssamenstelling, hulpvraag, ondersteuningsplan, andere betrokkenen	Vrijwilligersorganisaties, politie, woningcorporaties, CJG, huisartsen, POH, wijkverpleegkundigen, wijkregisseurs, veilig thuis, Meldpunt Z & O, Sociaal.nl, Grip op de knip	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Zorgoverleg	College	Steun verlenen aan zorgwekkende zorgmijders	beleid	Verslag	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Burgers met zorgbehoefte. Aangemeld bij Meldpunt Zorg in Overlast GGD Leiden	NAW-gegevens, bsn, sociaal-medische gegevens	Cleaners, Politie	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Controle gebruik Suwinet	College	Oneigenlijk gebruik Suwinet voorkomen	wet Suwi	Rapport en specifieke gebruiksrapportages (excel)	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Personen met wie Samenleving	bsn, gebruikersnaam van raadpleger,	Rapport (zonder persoonsgegevens) naar Teamleider P en I en applicatiebeheerder Samenleving	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Samenleving	Participatieverklaringstraject	College	Statushouders en nareizende volwassen gezinsleden moeten binnen 1 jaar na ingang van inburgeringsplicht een Participatieverklaring ondertekenen.	Participatiewet	Participatieverklaring	Niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking	Inburgeraars	bsn, gebruikersnaam van raadpleger,	DUO	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
Regionaal Bureau Leerplicht	Leerplicht en voorkoming vroegtijdige schoolverlating	Holland Rijnland	Uitvoering leerplichtwet en regelingen in het kader van Voortgezet onderwijs en Wet educatie beroepsonderwijs	Leerplichtwet artikel 3 en 4b	Controle op naleving leerplichtwet	ontheffing leerplicht en toezicht leerplicht 19 jaar, ontheffing kwalificatieplicht 21 jaar conform Selctielijst	Leerplichtigen	NAW, telefoonnummer., geboortedatum, geslacht, administratienummer, BSN Nationaliteit, geboorteplaats, In- en afschrijving en reden Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep	Bureau Jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming, Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Andere scholen , IB-groep	Conform BIG/Informatiebeveiligings plan/maatregelen
							Ouders, voogden, verzorgers leerplichtigen	NAW, telefoonnummer, BSN Nationaliteit, burgerlijke staat		
							Niet-leerplichtigen die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt	NAW, telefoonnummer., geboortedatum, geslacht, administratienummer, BSN Nationaliteit, geboorteplaats, In- en afschrijving en reden Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep Psycho-sociale en medische gegevens		