Organisatie	
1a. Cluster	Sociaal
1b. Directie	Werk, Participatie en Inkomen
Verwerking	
2. Naam verwerking	Ondersteuning Ondernemers (OO): Uitvoering Bbz 2004 en Ioaz, Uitkering en Bedrijfskapitaal.
Verantwoordelijk/betrokken	
3a. Eindverantwoordelijk	College van B&W
3b.1 Intern verantwoordelijk. Functie:	Afdelingshoofd Ondersteuning Ondernemers
3b.2 Intern verantwoordelijk. Naam:	5.1.2.e
3b.3 Intern verantwoordelijk. Afdeling:	Ondersteuning Ondernemers (OO), Team Zelfstandigen (TZ)
3c. Betrokken afdeling(en)	Ondersteuning Ondernemers (OO) Terugvordering (T&V) Handhaving (HH) Inkomensvoorziening (IKV) Directie Subsidie Inkoop Sociaal AIB, Juridische zaken
Verwerkingsdoeleinden AVG	
4. Doeleinden AVG	Het gaat om het proces voor het verstrekken van een Bbz of Ioaz. Onder dit proces vallen de volgende verwerkingsactiviteiten: • Het ontvangen van een aanvraag of melding (telefonisch of online) en benodigde informatie van de klant. • Het voeren van advies- en intakegesprekken en het opstellen van een rapportage over het advies- en intakegesprek. • Het versturen van een link naar onze digitale aanvraag of het versturen van een papieren aanvraagformulier. • Het (laten) verrichten van onderzoek naar de rechtmatigheid en levensvatbaarheid van de onderneming en het (laten) opstellen van een rapportage hierover. • Het nemen van besluiten / beschikkingen op aanvragen. • Het verstrekken van bijstand, zoals voorschotten, uitkeringen en bedrijfskapitaal.

	• Het nemen van vervolgacties, zoals het innen van bedrijfskapitaal en het vaststellen van de hoogte van de uitkering. • Het behalen van re-integratiedoeleinden (in geval van een IOAZ toekenning) en overdracht aan Werk of Participatie. • Het beheren van de verleende uitkering. • Indien nodig doorzetten aan handhaving. • Het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek.
Herkomst	
5. Herkomst van de gegevens	• Gegevens die door de klant zijn geleverd - • Het bevolkingsregister (Makelaarssuite), • Het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) • Suwinet (DUO, RDW, Belasting. Inlichtingenbureau, SVV, KvK, Kadaster, UWV, etc) • Openbare bronnen (Internet) • Signalen van medewerkers van Vroeg Erop af, over betalingsachterstanden. Op basis van deze signalen gaan de Buurtteams bij de ondernemers langs of gaan wij met hen in gesprek
Categorieën van Betrokkenen	
6. Categorieën van Betrokkenen	• Werkloze startende ondernemers die inkomensondersteuning nodig hebben of financieringsbehoefte hebben in de startperiode • Gevestigde ondernemers met een tijdelijk inkomensprobleem en/of financieringsbehoefte • Ondernemers geboren voor 1 januari 1960 met een laag inkomen • Ondernemers in de periode van bedrijfsbeëindiging die tijdens die periode inkomensondersteuning nodig hebben • Ondernemers van 55+ die de onderneming hebben beëindigd en die daarna inkomensondersteuning nodig hebben

	- Los van bovenstaande categorieën in de Bbz en Ioaz voeren we adviesgesprekken met alle ondernemers met een hulpvraag. Voor dat adviesgesprek vragen we ook al bedrijfsgegevens bij de ondernemers op en we rapporteren over dit adviesgesprek, óók als er uiteindelijk geen Bbz of Ioaz wordt aangevraagd.
Persoonsgegevens AVG	
7a.1 Categorie. Naam:	Ja
7a.2 Categorie. Adres:	Ja
7a.3 Categorie. Postcode:	Ja
7a.4 Categorie. Woonplaats:	Ja
7a.5 Categorie. Geboortedatum:	Ja
7a.6 Categorie. Telefoonnummer:	Ja
7a.7 Categorie. E-mailadres:	Ja
7a.8 Categorie. BSN:	Ja
7a.9 Categorie. Identificatiebewijs:	Ja
7a.10 Categorie. Overig:	- Geslacht - Nationaliteit - Geboorte plaats - Burgerlijke staat - Verblijfsrecht - - Gegevens persoonlijke relaties (partner, kinderen) - Persoonsgegevens partner - Persoonsgegevens kinderen - ID bewijs en kopie - Handtekening - Datum in- en uitschrijving gemeente en adres Samenstelling huishouden - Persoonsgegevens kostendelers - Derde belanghebbenden - Woon- en huurgegevens, zowel privé als zakelijk als er ook bedrijfsruimte is - Pandgegevens (eigenaren, gebruik, WOZ waarde) - Financiële gegevens: - Specificatie inkomsten uit arbeid, uitkeringen, pensioen en verzekeringen en overige -inkomstenbelasting

Met opmerkingen [5.1.2.e **]:** 5.1.2.e Mogen we voor adviesgesprekken ook externe bronnen raadplegen als het niet om een aanvraag Bbz of Ioaz gaat? (buiten de gegevens die de klant zelf aanlevert)
Moeten we dit anders weglaten omdat het hier om een Bbz of Ioaz gaat?

Met opmerkingen [5.1.2.e **]:** 5.1.2.e Gaat het hier om wat we checken en /of vastleggen?
Als het gaat om wat we vastleggen, moeten we hierin dan ook vermelden wat we binnen krijgen (van bijvoorbeeld klanten), waardoor we het zichtbaar vastleggen in de cystemen?

	zowel zakelijk als privé: bankrekeningnummers, vermogen (bezit en schulden), , , betaalverplichtingen (vaste en variabele lasten), , BKR registratie - Bedrijfsgegevens (inschrijving / registratie KvK, ondernemingsplan/doorstartplan, jaarrekeningen, aangiften omzet en, vennootschapsbelasting , vennootschapscontract, statuten, aandelenregister, bedrijfsvergunningen, etc.) - Adviesrapport derden over levensvatbaarheid onderneming"
7b. Strafrechtelijke gegevens	Nee
7c. Nationaal identificatienummer	Ja
7d. Bijzondere persoonsgegevens	Ja
7e.1 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Ras/Etnische afkomst (optioneel)	Nee
7e.2 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Politieke opvatting (optioneel)	Nee
7e.3 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Religie (optioneel)	Nee
7e.4 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Lidmaatschap van een vakbond (optioneel)	Nee
7e.5 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Genetische of biometrische gegevens (optioneel)	Nee
7e.6 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Gezondheid (optioneel)	Ja
7e.7 Indien ja (7d) Selecteer bijzonder persoonsgegeven Seksuele leven (optioneel)	Nee
7f. Toelichting bijzondere persoonsgegevens (invullen uitzonderlijke gevallen)	

Archiveren	
8a. Bewaar- en vernietigingstermijnen gedefinieerd?	Ja
8b. Indien ja (bij 8a), wat is de termijn?	De bewaartermijnen zijn in kaart gebracht. Indien wij ondersteuning bieden (toekenning), bewaren wij de gegevens 10 jaar nadat de ondersteuning aan is beëindigd. Als de ondersteuning wordt geweigerd, bewaren wij gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning is deze termijn 1 jaar. (zie 8d)
8c. Indien ja (bij 8a), wordt de bewaartermijn nageleefd?	Nee
8d. Toelichting bewaartermijn	"VNG Selectielijst 2020: Voorzieningen verstrekken -Geweigerd: 5 jaar (categorie 8.2). -Beëindigd: 10 jaar (categorie 8.3). -Afgebroken: 6 weken (categorie 8.4.1). " Applicatie Socrates wordt al opgeschoond, Exact staat op de planning. RAAK wordt uitgefaseerd (project SVWI: systeemvernieuwing werk en inkomen, waarin zaakgerichte archivering wordt ingericht).
AVG Grondslagen	
9a. Wettelijke grondslag	Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak voor het openbaar gezag
9b. Toelichting Wettelijke grondslag	"Taak van algemeen belang Artikel 6a 7, 9, 17,53a en 64 Participatiewet Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) Artikel Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaz) "
Gezamenlijke verantwoordelijkheid	
10a. Is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid?	Ja
10b. Indien ja (bij 10a), wie zijn het?	• " IMK, • Motivity en • FCBV STEW. "

Met opmerkingen [5.1,2,e]: Vanaf 2020 is dit 6 weken geworden. Check bij 5.1,2,e

10c. Indien ja (bij 10a) Is er met alle partijen een overeenkomst gesloten over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt?	Ja, we hebben contracten met de onder 10b genoemde contractpartners en daarnaast hebben we werkafspraken met hen vastgelegd.
10d. Indien Nee (bij 10c) geef aan met welke partijen geen overeenkomst is afgesloten	
Verwerkers	
11a. Worden er verwerkers ingeschakeld?	Ja
11b. Indien ja (bij 11a), noem de partij(en)	"Leveranciers van applicaties • Wigo4it (Socrates, Exact Synergy en) • Cap Sogeti? (Focus) • Gripvol BV •
11c. Indien ja (bij 11a) is er met alle partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten	Ja
11d. Indien nee of gedeeltelijk (bij 11c) Geef aan met welke partijen geen overeenkomst is afgesloten?	
Derden AVG	
12a. Worden de gegevens aan derde partijen verstrekt?	Ja
12b. Indien ja (bij 12a), welke derde(n)?	CBS en onze contractpartners genoemd onder 10b.
Persoonsgegevens buiten EU	
13a. is er sprake van doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU?	Nee
13b. Indien ja (bij 13a), om welk(e) land(en) gaat het?	
13c. Indien ja (bij 13a), om welke organisatie(s) gaat het?	
13d. Indien ja (bij 13a), wat zijn de passende waarborgen	

Besluitvorming AVG	
14a. Is er bij deze verwerking sprake van een geautomatiseerde besluitvorming?	Ja
14b. Toelichting geautomatiseerde besluitvorming (optioneel)	Op basis van de door de klant geleverde informatie in het aanvraagformulier en de beschikbare informatie uit de systemen die onder 11b zijn genoemd, wordt de situatie van de klant beoordeeld. Het betreft hier uitsluitend positieve besluitvorming.
Relaties	
15a. Applicaties	
15b. Hoofd verwerking	
Maatregelen AVG	
16a. Beschrijf de technische en organisatorische maatregelen	Conform Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
DPIA	
17a. Is er een DPIA gedaan voor deze verwerking?	Ja
17b. Toelichting DPIA (optioneel)	
Advies Privacy Officer	
18. Advies Privacy Officer overgenomen?	Ja
Akkoord Management	
19. Akkoord manager	Ja
Linken	
Link VRA	
Link Verwerkersovereenkomst	
Link DPIA	
Link overig	