

**Proceseigenaar:**  
Chief Privacy Officer

**Naam proces**  
Intake AVG-verzoek en zoeken persoonsgegevens

**Versie**  
V. 1.0

Laatst gewijzigd op: 22-10-2024

**Waar gaat dit proces over?**

Mensen hebben een aantal rechten als organisaties hun persoonsgegevens gebruiken. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We noemen dit 'privacyrechten' of 'Rechten van betrokkenen'.

Deze rechten zijn bedoeld om mensen controle te laten houden over hun persoonsgegevens. Mensen hebben bijvoorbeeld het recht om te weten wat een organisatie met hun persoonsgegevens doet. Ook kunnen ze organisaties o.a. vragen om inzage in hun gegevens, en om hun gegevens te wijzigen of verwijderen.

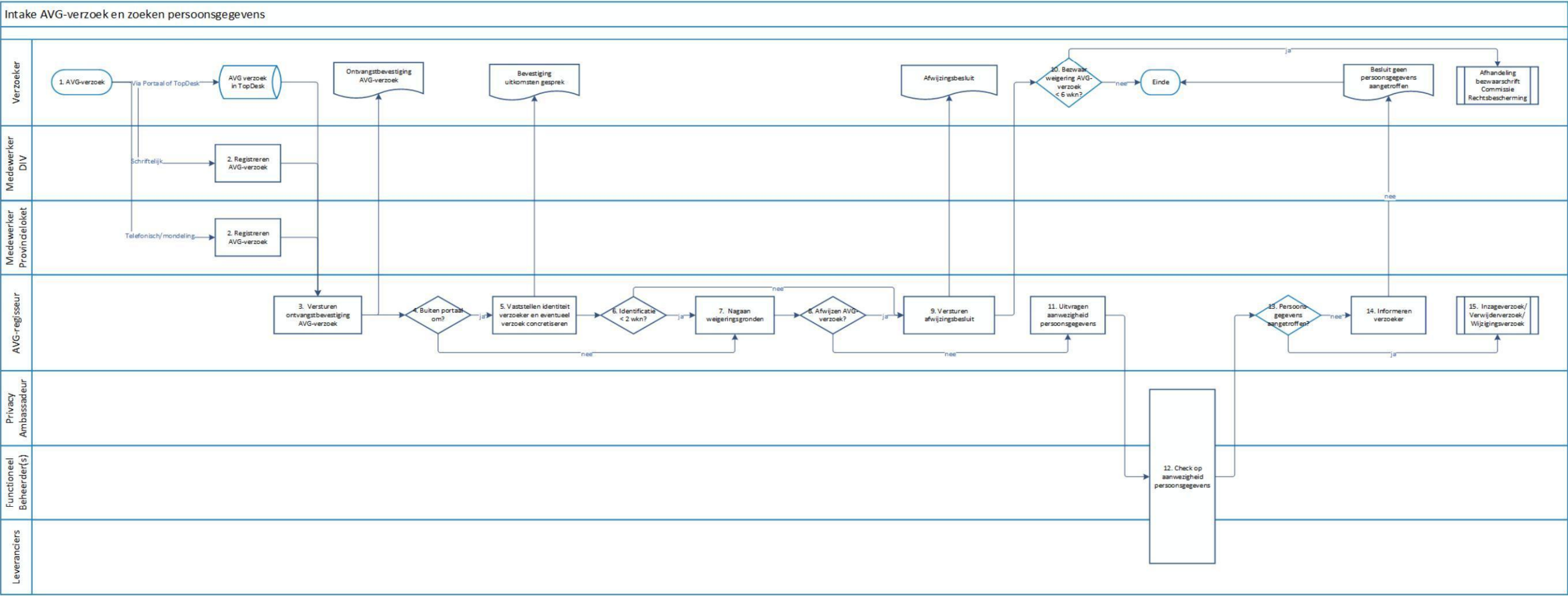
Dit proces beschrijft hoe we dit aan dit soort verzoeken gaan voldoen binnen onze organisatie. We zullen er voor dienen te zorgen dat er binnen een maand op dit soort verzoeken gereageerd wordt.

**Van toepassing zijnde rechten**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Recht op inzage                      | zie werkproces inzageverzoek                                  |
| 2. Recht op rectificatie en aanvulling  | zie werkproces wijzigingsverzoek                              |
| 3. Recht op vergetelheid                | zie werkproces verwijderverzoek                               |
| 4. Recht op data-portabiliteit          | naar verwachting niet van toepassing bij provincie Gelderland |
| 5. Recht op beperking van de verwerking | naar verwachting niet van toepassing bij provincie Gelderland |
| 6. Recht om bezwaar te maken            | naar verwachting niet van toepassing bij provincie Gelderland |

**Betrokkenen**

Burgers  
Medewerkers  
Vertegenwoordigers van externe relaties



Intake AVG-verzoek en zoeken persoonsgegevens

R	Responsible (Verantwoordelijk)	Degene die de taak/processtap uitvoert
A	Accountable (Eindverantwoordelijk)	Degene die eindverantwoordelijk is en ervoor zorgt dat de taak goed wordt uitgevoerd, evt. beslissingen neemt als er problemen zijn
C	Consulted (Geraadpleegd)	Degene die voorafgaand aan de beslissing of actie geraadpleegd moet worden vanwege kennis of advies
I	Informed (Geïnformeerd)	Degene die op de hoogte gehouden moet worden van de voortgang en/of de uitkomst van de taak

							(Chief) Privacy Officer	Privacy Ambassadeur	Verzoeker	Medewerker DIV	Medewerker Provincieloket	AVG-regisseur	Functioneel Beheerder(s)	Leverandiers
Nr.	Rol	Processtap	Beschrijving processtap	Beslis-moment	Volgende processtap	Applicatie/Tool								
1	Verzoeker	AVG-verzoek	Een AVG verzoek kan op diverse manieren ingediend worden. Bij voorkeur via het webportaal. We zijn verplicht andere mogelijkheden te ondersteunen maar moedigen dit niet aan. I.g.v. verzoeken via Portaal worden automatisch bevestigingen van verzending gestuurd		2	Topdesk/Portaal			AR			I		
2	Medewerker DIV	Registreren AVG-verzoek	AVG-verzoeken via post worden door DIV ingescand, voorzien van een zaaknummer, gearhiveerd in DocBase en verzonden via DIS-post naar de functionele postbus van het WOO-team		3	DocBase	A			R		I		
2	Medewerker Provincieloket	Registreren AVG-verzoek			3	Topdesk	A				R	I		
3	AVG-regisseur	Versturen ontvangstbevestiging AVG-verzoek			4	Besluiten, Xential	A		I			R		
4	AVG-regisseur	Buiten portaal om?		ja	ja: 5 nee: 7		A					R		
5	AVG-regisseur	Vaststellen identiteit verzoeker en eventueel verzoek concretiseren	Bij voorkeur fysieke afspraak. Zie tabblad 'vaststellen identiteit'. Gemaakte afspraken schriftelijk bevestigen.		6	Werkinstructie identificatie en Werkinstructie concretisering	A		C			R		
6	AVG-regisseur	Identificatie < 2 weken?	Als er < 2 weken geen reactie is van versturen weigering AVG-verzoek	ja	ja: 7 nee: 9		A					R		
7	AVG-regisseur	Nagaan weigeringsgronden	Nagaan weigeringsronden, zie AVG art. 23 en art. 12 lid 5 sub b		8		A					R		
8	AVG-regisseur	Afwijzen AVG-verzoek?		ja	ja: 9 nee: 10		A					R		
9	AVG-regisseur	Versturen afwijzingsbesluit	Verzoeker informeren op basis waarvan het AVG-verzoek is afgewezen		10	Xential	A		I			R		
10	Verzoeker	Bezwaar weigering AVG-verzoek < 6 weken?	Gaat de verzoeker binnen 6 weken bezwaar aantekenen?	ja	ja: 11 nee: Einde				AR			I		
11	AVG-regisseur	Uitvragen aanwezigheid persoonsgegevens			12	Excel-format	A					R		
12	Privacy Ambassadeur Functioneel Beheerder(s) Leverancier(s)	Check op aanwezigheid persoonsgegevens	In eigen applicaties of opslaglocaties zoeken op aanwezigheid van persoonsgegevens		13	Trustbound	A	R				I	R	R
13	AVG-regisseur	Persoonsgegevens aangetroffen?		ja	Ja: 15 nee: 14		A					R		
14	AVG-regisseur	Informeren verzoeker	Versturen besluit geen persoonsgegevens aangetroffen		Einde	Besluiten, Xential	A		I			R		
15	AVG-regisseur	Proces: Inzageverzoek Verwijderverzoek Rectificatieverzoek			Einde	Werkinstructie 'Vaststellen identiteit'	A					R		