



Rapportage CIOT

2023

Door	Concernaudit
Afdeling	Concernaudit
Versienummer	1.0
Datum	8 augustus 2024
Kenmerk	Typ Kenmerk
Status	Definitief
Rubricering	

Managementsamenvatting

Concernaudit (CA) heeft in 2023 een onderzoek uitgevoerd naar de Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) -bevragingen door de politie in 2023. Het doel van deze wettelijk verplichte audit is inzicht te geven in welke mate de politie voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken verbonden aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetaanbieders via het CIOT-informatiesysteem (CIS).

De **centrale onderzoeksvraag** van deze audit was:

'Zijn de CIOT-bevragingen door politieambtenaren via het CIS-systeem in het jaar 2023 uitgevoerd conform geldende wet- en regelgeving en de afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven?'

Het **antwoord** op de onderzoeksvraag luidt:

Grotendeels wordt bij CIOT-bevragingen door de politie voldaan aan geldende wet- en regelgeving en de vastgelegde afspraken met het CIOT. Op enkele punten zijn afwijkingen geconstateerd die in dit rapport toegelicht worden.

Bevindingen en aanbevelingen CIOT-bevragingen

De CIS-bevragingen uit 2023 zijn de basis geweest voor de selectie van de deelwaarneming van 20 bevragingen per eenheid, inclusief I&S. In totaal zijn 246 bevragingen geselecteerd. De basis hiertoe heeft net zoals vorige jaar gelegen in de controles die de lokale beheerders in de eenheden per kwartaal uitvoeren. Deze werkwijze past bij de ontwikkeling om in de toekomst verder te kunnen steunen op het proces in de eenheden.

In het algemeen geeft de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot het aantal fouten een vergelijkbaar beeld ten opzichte van de controle over 2022. Vorig jaar zijn 39 fouten geconstateerd, dit jaar 36, bij een vergelijkbaar aantal uitgevoerde deelwaarnemingen. Het aantal verschillende soorten fouten is echter toegenomen ten opzichte van 2022:

- Bij zeven aanvragen waren de gevraagde gegevens niet (duidelijk) vermeld.
- Bij zes aanvragen was de grondslag (wet en of artikel) van het misdrijf niet benoemd.
- Bij drie aanvragen komt het antwoord niet overeen met de vraag.
- Bij vier posten is er geen aansluiting te maken tussen de vordering en het antwoord op basis van een kenmerk: BVH-nummer, onderzoeksnaam, documentnummer, etc.
- Bij twee posten geeft het antwoord meer informatie dan wat in de vordering aangevraagd is.
- Bij één post ontbraken één of meerdere benodigde documenten.
- Bij twee posten is de naam van verdachte of de term NN niet aangegeven.
- Bij vier posten komt de wettelijke grondslag in de vordering en het antwoord niet overeen.
- Bij één post is de vordering pas 8 maanden na het spoed formulier ingediend.
- Bij één vordering is de naam van de opsporingsambtenaar niet gelijk aan de ondertekenaar.
- Bij één aanvraag was de elektronische handtekening niet geldig (niet correct via BVH aangeboden).
- Bij één aanvraag is de CIOT ID bevraagd door een opsporingsambtenaar op basis van 126n (welke is voorbehouden aan de OvJ).
- Bij drie posten zijn de aanvragen door ambtenaren gedaan die niet opsporingsbevoegd waren.

Artikel 3 Politiewet: urgente vermissingen

Volgens de brief van de minister J&V^[2] kan de politie vanaf 1 september 2022 gegevens bevragen op grond van artikel 3 van de politiewet (PW): urgente vermissingen. De minister geeft in deze brief

^[2] Ministerie J&V, "Reactie op verzoek tot CIOT-bevraging", d.d. 4 oktober 2022.

onder andere aan dat de Tweede Kamer door de minister van J&V geïnformeerd zal worden over de (aantallen) van deze “CIOT-verstrekingen aan de politie”.

CA heeft geconstateerd dat in 2023 in totaal 19 CIOT-bevragingen zijn uitgevoerd met als grondslag artikel 3 PW, urgente vermissingen. CA heeft één post gecontroleerd waarbij een rechtmatigheid fout is geconstateerd. Deze is in bovengenoemde lijst met rechtmatigheidsfouten opgenomen (geen aansluiting mogelijk tussen vordering en antwoord). Bij nader onderzoek op deze bevraging heeft CA geconstateerd dat het proces rond de artikel 3 PW bevragingen nog aangescherpt kan worden. Deze bevragingen worden behandeld door de landelijk eenheid (I&S) en lopen buiten de interceptiedesks om. Echter de controle op de juistheid en administratieve vastlegging van de bevraging is niet eenduidig belegd.

Aanbevelingen

Ondanks dat de Nationale CIOT Coördinatoren (NCC's) goede stappen in het proces hebben gemaakt, ziet CA dat blijvende aandacht lokaal en door NCC's nodig is om in een vroegtijdig stadium problemen of knelpunten in beeld te krijgen en hier tijdig op te kunnen bijsturen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende aspecten:

- Geef verder vorm aan het proces met betrekking tot de landelijke monitoring door middel van de kwartaalcontroles en voer oorzaak analyses uit op de bevindingen uit de kwartaalcontroles.
- Onderneem vervolgacties op basis van de uitkomsten van de kwartaalcontroles om de fouten te reduceren. Denk hierbij aan voldoende aandacht in de opleidingen en bijsturing tijdens het werk.
- Breng het proces rondom artikel 3 PW in kaart door vast te leggen op welke wijze en door wie de controle op de juistheid van de bevragingen wordt uitgevoerd en afspraken te maken over de administratieve vastlegging van de bevragingen.

Managementreactie

Concernaudit constateert dat in het algemeen de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot het aantal fouten een vergelijkbaar beeld geeft ten opzichte van de controle over 2022. Het aantal verschillende soorten fouten is echter toegenomen ten opzichte van 2022. Ondanks het gegeven dat de Nationaal Coördinatoren CIOT (NCC's) goede stappen in het proces hebben gemaakt ziet concernaudit dat blijvende aandacht nodig is, lokaal en door NCC's, voor het vroegtijdig in beeld brengen van problemen of knelpunten om hier tijdig op te kunnen bijsturen. Concernaudit doet de aanbeveling verder vorm te geven aan het proces van landelijke monitoring door middel van de kwartaalcontroles, oorzaak analyses uit te voeren en vervolgacties te nemen op basis van de uitkomsten van de kwartaalcijfers om het aantal fouten te reduceren.

Ik dank concernaudit voor de bevindingen en aanbevelingen die ik herken en overneem, dit verbeterproces is reeds in gang gezet. De politie is in Q4 2023 gestart met de beschreven werkwijze. Deze werkwijze zal worden aangescherpt met aanvullende acties om eerder en beter te kunnen sturen op de kwaliteit van de bevragingen.

Door de verscheidenheid aan fouten is het moeilijk hier landelijk een gemene deler uit te halen en direct actie op te nemen. Wel hebben de NCC's in Q4 van 2023 een uniforme werkwijze van steekproefcontrole onder de lokaalbeheerders ingevoerd, zodat de uitkomsten beter vergelijkbaar zijn. Dit wordt in 2024 verder (door)ontwikkeld. Met deze werkwijze hebben de NCC's geconstateerd dat het merendeel van de lokaalbeheerders direct na de steekproef de bevragers op hun fouten hebben aangesproken. De NCC's gaan dit in Q3 van 2024 verder stimuleren door de lokaalbeheerders de kwartaalcontroles te laten delen met de teamleiders Operationeel Expert van het betreffende team, zodat de lijn in positie komt en sneller kan sturen op kwaliteit. Het feit blijft dat incidentele menselijke fouten niet zijn uit te sluiten, door directe sturing en begeleiding zijn deze wel te minimaliseren. Ook door de hierboven beschreven werkwijze worden fouten eerder onderkend en hersteld.

Om menselijke fouten verder te reduceren vindt een verkennend onderzoek plaats om de CIS-bevraging grotendeels te automatiseren. Controle momenten zullen deel uitmaken van deze automatisering. Dit automatiseringsproces zal niet in 2024 gerealiseerd zijn, omdat het afhankelijk is van de politie bronsystemen die nog volop in ontwikkeling zijn.

Met het geheel aan maatregelen verwacht ik dat aan de aanbevelingen van concernaudit invulling wordt gegeven.

Met vriendelijke groet,

W. Paulissen, landelijk portefeuillehouder specialistische opsporing

Namens deze,

W. de Boer, hoofd DRR eenheid Den Haag

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	2
Managementreactie	4
Inhoudsopgave	5
1 Inleiding.....	6
1.1 Aanleiding voor de onderzoeksvraag	6
1.2 Context	6
1.2.1 Proces van reguliere CIOT-bevragingen door eenheden	6
1.2.2 Spoedbevragingen buiten kantoortijden en no-hit doorbevragingen	7
1.3 Onderzoeksvraag	7
1.4 Scope	7
1.5 Werkwijze onderzoek.....	8
1.6 Leeswijzer	9
2 Bevindingen en aanbevelingen	10
2.1 Uitvoering audit	10
2.2 Bevindingen CIOT-bevragingen door eenheden	10
Bijlage 1: Toetsingskader audit CIOT 2023	12

1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor de onderzoeksvraag

De politie kan via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (hierna: CIOT) klantgegevens van telecomaanhouders opvragen. De politie gebruikt deze informatie voor opsporingshandelingen door de meldkamers. Telecom- en internetbedrijven zijn wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens die bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen horen, beschikbaar te stellen aan het CIOT. Namens de minister van Justitie en Veiligheid (hierna: J&V) zorgt het CIOT ervoor dat deze informatie, op verzoek, aan de politie verstrekt wordt. Hiertoe beheert het CIOT een geautomatiseerd CIOT-informatiesysteem (hierna: CIS) voor telefoon- en internetgegevens. Met het oog op het strafvorderlijk onderzoek van telecommunicatie zijn regels voor de verstrekking van gegevens door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten vastgelegd in het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. In artikel 8 van dit besluit is bepaald dat de minister van J&V jaarlijks een verslag opstelt van een audit naar de goede uitvoering van dit besluit door de aanbieders van openbare telecomdiensten, van openbare telecommunicatienetwerkdiensten, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politie, of andere opsporingsdiensten. Daarbij worden tenminste de volgende onderwerpen behandeld:

- a) de werking van het systeem;
- b) de kwaliteit van de verstrekking van gegevens;
- c) de bevraging van gegevens.

Voor de politie geldt dat de jaarlijkse audit naar de vaststelling van de goede uitvoering van het Besluit sinds 2013 onder verantwoordelijkheid van de korpschef valt (art. 8 lid 2 Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie). De korpschef heeft hiervoor de afdeling Concernaudit (hierna: CA) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een audit over het kalenderjaar 2023. Hierbij wordt een audit uitgevoerd naar de bevraging van gegevens in het CIS door politieambtenaren (punt c). In dit onderzoek wordt niet gekeken naar de werking van het systeem en de kwaliteit van de verstrekking van gegevens (punt a en b). Deze punten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van J&V.

1.2 Context

Deze paragraaf beschrijft de context waarbinnen de diverse organisatieonderdelen van de politie CIS-bevragingen uitvoeren.

1.2.1 Proces van reguliere CIOT-bevragingen door eenheden

De politie kan via het CIOT actuele klantgegevens opvragen van telecom- en internetaanbieders. De politie is bevoegd deze informatie op te vragen in het kader van opsporingshandelingen. Het CIOT stelt deze gegevens beschikbaar via het CIOT Informatie Systeem (CIS). Toegang tot het CIS wordt door het CIOT verleend aan hiervoor geautoriseerde medewerkers bij de politie (CIS-bevragers).

Binnen kantoortijden worden de CIS-bevragingen voor de regionale eenheden uitgevoerd door bevragers die werkzaam zijn binnen de interceptiedesks per eenheid. Bij de Landelijke Eenheid worden de reguliere bevragingen uitgevoerd bij de afdeling Operationele Informatieverwerking (OIV).

Een CIS-bevrager biedt aan de hand van een vordering van een opsporingsbevoegde de bevraging aan het CIS aan en verstrekt vervolgens het ontvangen antwoord aan de aanvrager.

1.2.2 Spoedbevragingen buiten kantoortijden en no-hit doorbevragingen

Spoedbevragingen buiten kantoortijden en no-hit doorbevragingen van alle regionale eenheden worden verzorgd door de afdeling Interceptie & Sensing (I&S) van de Landelijke Eenheid. De aanvrager vraagt een spoedbevraging aan door het invullen van een spoedformulier en deze naar de Interceptiedesk van I&S te mailen met een kopie naar de Interceptiedesk van de eigen eenheid. De administratieve afhandeling van een spoedbevraging vindt plaats in de eenheid waar de spoedbevraging vandaan komt. Hieronder valt ook het zorgdragen dat de vordering conform interne afspraken binnen drie dagen na indienen van de aanvraag aangeleverd wordt. Bij no-hit doorbevragingen dient het no-hit formulier te worden aangeleverd dat via het WMS versleuteld wordt doorgezet naar de provider. Het antwoord gaat, eveneens versleuteld, rechtstreeks retour naar de aanvrager. Dit proces verloopt buiten het CIS om.

1.3 Onderzoeksvraag

Het doel van de audit is inzicht te geven in welke mate de politie voldoet aan wet- en regelgeving en afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven via het CIS-systeem in het jaar 2023.

De centrale onderzoeksvraag van deze audit luidt:

'Zijn de CIOT-bevragingen door politieambtenaren via het CIS-systeem in het jaar 2023 uitgevoerd conform geldende wet- en regelgeving en de afspraken gesteld aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetbedrijven?'

1.4 Scope

De externe wet- en regelgeving die voor dit onderzoek van toepassing is, betreft:

- Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie geldend van 18-07-2019 tot en met heden.

De afspraken verbonden aan de uitvoering van de bevraging van klantgegevens van telecom- en internetaanbieders via het CIS-systeem zijn vastgelegd in:

- Dossier afspraken en procedures (DAP) tussen CIOT en de politie versie 3.0 d.d. 14 maart 2013.
- Service level agreement (SLA) tussen CIOT en politie versie 3.0 d.d. 14 maart 2013.

Binnen de scope van het onderzoek:

- Bij de uitgevoerde bevragingen van klantgegevens door politieambtenaren in 2023 wordt vastgesteld of de bevragingen in het CIS procedureel hebben plaatsgevonden volgens geldende wetgeving en lopende afspraken met het CIOT.
- Bevragingen in verband met urgente persoonsvermissingen.

Niet in scope van het onderzoek:

- De grondslag onder een CIS-bevraging (zijnde de vordering of het bevel van de opsporingsambtenaar of OvJ waarin de wettelijke grondslag voor bevraging is opgenomen) wordt als een gegeven beschouwd. Dat houdt in dat de beoordeling van de rechtmatigheid van het bevel of de vordering dat ten grondslag ligt aan de bevraging geen onderdeel is van dit onderzoek.
- De scope van dit onderzoek beperkt zich tot de verantwoordelijkheden van de politie. Dit houdt in dat de werking van het systeem en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens geen

onderdeel uitmaken van dit onderzoek (eigenaar/beheerder is het ministerie J&V). Ook bevragingen van het CIS door andere dan politieambtenaren (zoals KMar etc.) vallen buiten de scope.

- No-hit doorbevragingen. Dit proces gaat buiten het CIS-systeem om.

1.5 Werkwijze onderzoek

De focus van het onderzoek naar CIOT door CA ligt op de controle van de rechtmatigheid. In de eenheden wordt gedurende het jaar periodiek door de lokale beheerders eveneens gecontroleerd op rechtmatigheid door middel van de zogenaamde kwartaalcontroles waarbij de eenheden 20 bevragingen toetsen. Met betrekking tot de werkzaamheden over het controlejaar 2023 heeft CA gebruik gemaakt van deze door de eenheden uitgevoerde kwartaalcontroles.

De kort cyclische aanpak (controle per kwartaal) geeft de mogelijkheid om in een korter tijdvak de operatie van feedback te voorzien, zodat eerder door hen kan worden bijgestuurd op de kwaliteit in de uitvoering. De controlewerkzaamheden voor CIOT worden vanaf 2023 per kwartaal vormgegeven en niet meer jaarlijks achteraf zoals in de voorgaande jaren het geval is geweest.

De volgende werkzaamheden hebben deel uitgemaakt van het CIOT-onderzoek 2023:

- Een data-analyse (inclusief risicoanalyse) is uitgevoerd op de data (de CIOT-bevragingen in 2023) die door CIOT is aangeleverd. Op basis van deze data en de data uit de eenheden is een deelwaarneming van een aantal posten (op basis van CIOT-id's) uitgevoerd over alle eenheden. Het gehanteerde toetsingskader (zie Bijlage 1) ten behoeve van het beoordelen van de deelwaarneming is vastgesteld aan de hand van de regels en afspraken zoals vastgelegd in het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie, het SLA en het DAP. Onderdeel van deze deelwaarneming is een controle die is uitgevoerd op de opsporingsbevoegdheid van de aanvragende ambtenaren in de controleperiode.
- Mede op basis van de risicoanalyse uit de data-analyse zijn interviews gehouden met lokale beheerders van een aantal eenheden.
- Een documentenstudie is uitgevoerd op door ons opgevraagde documentatie.

Onderstaande punten zijn criteria geweest voor de uitgevoerde risicoanalyse op de door CIOT verstrekte data en die hebben geleid tot de selectie van eenheden voor een aanvullend interview:

- Eenheden met nieuwe beheerders en nieuwe bevragers.
- Bevragingen door eenheden uitgevoerd buiten kantoortijden.
- Een uitgevoerde trendanalyse op het aantal bevragingen binnen eenheden en organisatieonderdelen.
- Bevragers met een beperkt aantal of geen bevragingen.
- Geautoriseerde bevragers die in 2023 geen bevraging hebben gedaan.

Voor de interviews zijn mede op basis van de risicoanalyse de volgende eenheden geselecteerd:

-
-

Bij deze geselecteerde eenheden zijn interviews met de lokale beheerders uitgevoerd.

1.6 Leeswijzer

De rapportage start met de management samenvatting en de managementreactie. De managementreactie is geen onderdeel van de rapportage van CA. Hoofdstuk 1 Inleiding geeft vervolgens meer achtergrondinformatie op een aantal aspecten zoals aanleiding voor het onderzoek, context, onderzoeksvraag, scope, en werkwijze. In hoofdstuk 2 heeft CA de bevindingen en aanbevelingen opgenomen. Bijlage 1 toont het toetsingskader dat gebruikt is voor het beoordelen van de rechtmatigheid van de bevragingen.

2 Bevindingen en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen en aanbevelingen van de uitgevoerde audit weergegeven.

2.1 Uitvoering audit

De politie heeft in 2023 116.715 bevragingen¹ (1.262.242 vragen) uitgevoerd in het CIS. In 2022 bedroeg dit aantal 112.636 (1.295.173 vragen) bevragingen.

De controlewerkzaamheden

Met betrekking tot de deelwaarneming heeft CA over vier kwartalen 20 posten per eenheid gecontroleerd, in totaal 246 bevragingen, en heeft hierbij gebruik gemaakt van de periodieke rechtmatigheidscontroles die elk kwartaal door de lokale beheerders in de eenheden worden uitgevoerd. De kwartaalcontroles bevatten zowel de reguliere posten als de spoed bevragingen (buiten kantoor tijden via I&S) en posten op basis van verschillende wetgrondslagen (126na, 126n, 126ua, art. 3 PW, etc.).

De aanvragen behorende bij de bevragingen zijn onder meer getoetst op de volgende punten:

- Is de aanvraag voor een CIS-bevraging gedaan door een opsporingsbevoegde ambtenaar (OA)?
- Is de bevraging in het CIS uitgevoerd door een bevoegde OA?
- Komt de daadwerkelijke bevraging in CIS overeen met de initiële aanvraag door de OA?
- Voldoet het onderliggende bevel voor een CIS-bevraging aan de daaraan gestelde eisen?
- Komt de op de aanvraag door de OA ingevulde rechtsgrondslag overeen met de toegestane rechtsgrondslag?
- Is de aanvraag getekend door de OA?

In bijlage 1 is het gehanteerde toetsingskader voor de deelwaarnemingen opgenomen.

2.2 Bevindingen CIOT-bevragingen door eenheden

Hieronder worden de bevindingen weergegeven die van toepassing zijn op de reguliere bevragingen door de regionale eenheden en de Landelijke Eenheid. De CIS-bevragingen uit 2023 zijn de basis geweest voor de selectie van de deelwaarneming van 20 bevragingen per eenheid, in totaal 246 deelwaarnemingen. De spoedbevragingen buiten kantoor tijden maakten een onderdeel van deze selectie uit.

Uit de audit komen de volgende bevindingen naar voren:

- Bij zeven aanvragen waren de gevraagde gegevens niet (duidelijk) vermeld.
- Bij zes aanvragen was de grondslag (wet en of artikel) van het misdrijf niet benoemd.
- Bij drie aanvragen komt het antwoord niet overeen met de vraag.
- Bij vier posten is er geen aansluiting te maken tussen de vordering en het antwoord op basis van een kenmerk: BVH-nummer, onderzoeksnaam, documentnummer, etc.
- Bij twee posten geeft het antwoord meer informatie dan wat in de vordering aangevraagd is.
- Bij één post ontbraken één of meerdere benodigde documenten.
- Bij twee posten is de naam van verdachte of de term NN niet aangegeven.
- Bij vier posten komt de wettelijke grondslag in de vordering en het antwoord niet overeen.

¹ Ministerie van Justitie, Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie: "Jaarverslag op grond van artikel 8 besluit verstrekking gegevens telecommunicatie".

- Bij één post is de vordering pas 8 maanden na het spoed formulier ingediend.
- Bij één vordering is de naam van de opsporingsambtenaar niet gelijk aan de ondertekenaar.
- Bij één aanvraag was de elektronische handtekening niet geldig (niet correct via BVH aangeboden).
- Bij één aanvraag is de CIOT ID bevraagd door een opsporingsambtenaar op basis van 126n (welke is voorbehouden aan de OvJ).
- Bij drie posten zijn de aanvragen door ambtenaren gedaan die niet opsporingsbevoegd waren.

Artikel 3 Politiewet: urgente vermissingen

Volgens de brief van de minister J&V^[2] kan de politie vanaf 1 september 2022 gegevens bevragen op grond van artikel 3 van de politiewet (PW): urgente vermissingen. De minister geeft in deze brief onder andere aan dat de Tweede Kamer door de minister van J&V geïnformeerd zal worden over de (aantallen) van deze “CIOT-verstrekkings aan de politie”.

CA heeft geconstateerd dat in 2023 in totaal 19 CIOT-bevragingen zijn uitgevoerd met als grondslag artikel 3 PW, urgente vermissingen. CA heeft één post gecontroleerd waarbij een rechtmatigheid fout is geconstateerd. Deze is in bovengenoemde lijst met rechtmatigheidsfouten opgenomen (geen aansluiting mogelijk tussen vordering en antwoord). Bij nader onderzoek op deze bevraging heeft CA geconstateerd dat het proces rond de artikel 3 PW bevragingen nog aangescherpt kan worden. Deze bevragingen worden behandeld door de landelijk eenheid (I&S) en lopen buiten de interceptiedesks om. Echter de controle op de juistheid en administratieve vastlegging van de bevraging is niet eenduidig belegd.

Aanbevelingen

Met betrekking tot het aantal fouten geeft de uitkomst van het 2023 onderzoek een vergelijkbaar beeld ten opzichte van de controle over 2022. Vorig jaar zijn 39 fouten geconstateerd, dit jaar 36, bij een vergelijkbaar aantal uitgevoerde deelwaarnemingen. Het aantal verschillende soorten fouten is echter toegenomen ten opzichte van 2022. Blijvende aandacht vanuit de lokale beheerders is daarom nodig voor preventieve maatregelen op de naleving van het proces. Hierbij kan gedacht worden aan opleiding en bijsturing tijdens het werk. CA adviseert de NCC's een oorzaakanalyse uit te voeren om beter zicht te krijgen op de oorzaak van het blijvende aantal fouten. Daarnaast adviseert CA de NCC's op basis van de uitkomsten van de kwartaalcontroles en de oorzaakanalyse vervolgacties te ondernemen om de fouten te kunnen reduceren.

CA adviseert de NCC's het proces met betrekking tot de landelijke monitoring, aan de hand van de uitvoering van de kwartaalcontroles door lokale beheerders, verder vorm te geven. CA ziet al goede acties die de NCC's in de afgelopen periode hebben ondernomen. CA adviseert de NCC's hun rol verder vorm te geven door ook oorzaakanalyses te betrekken en verdere uniformiteit in het proces te brengen. Deze monitoring geeft de NCC's de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium problemen of knelpunten in beeld te krijgen en hier tijdig op te kunnen bijsturen.

CA adviseert om het proces rondom artikel 3 PW in kaart te brengen en vast te leggen op welke wijze en door wie de controle wordt uitgevoerd ten aanzien van de juistheid van de bevragingen en afspraken te maken over de administratieve vastlegging van deze bevragingen en de controles hierop.

^[2] Ministerie J&V, “Reactie op verzoek tot CIOT-bevraging”, d.d. 4 oktober 2022.

Bijlage 1: Toetsingskader audit CIOT 2023

	CIOT ID
gegevens CIS	eenheid:.....
	Rapportage_Verzoekid Kenmerk Account Personeelsnummer DatumVerstreking Organisatie Onderzoek
	BACode RGSCode AantalVragen AantalAntwoorden AantalVragenMetHits AantalVragenZonderHits Proces-label
Algemeen	Uitvoer deelwaarneming
	Aut. txt aanvraag j/n
	Indien [] vervangend rap_verz_id
	Bevel of voerdering bijgevoegd?
	vordering getekend?
	Indien vordering door OvJ: bevraging actuele gegevens aangevinkt?
	Naam opsporingsambtenaar?
	P-nr opsp.ambt(6 karakters)
	Naam aanvrager via mail
	P-nr opsp.ambt(6 karakters)
	Rechtsgrondslag in CIS aanvraag zelfde als aanvraag OA?
	Aan CIS gevraagde info zelfde als aanvraag OA?
1	Eisen aan een vordering 126NA en 126Z (Opsporingsambtenaar)
	a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, zijn vervuld; (<i>omstandigheden en belang</i>)
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
2	Eisen aan een vordering 126N , 126ii en 126ZH (OvJ)
	a. het misdrijf en, indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de verdachte;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, zijn vervuld;
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
3	Eisen aan een vordering 126U (OvJ) en 126UA (Opsporingsambtenaar)
	a. een omschrijving van het georganiseerd verband;
	b. de feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn vervuld;
	c. indien bekend, de naam of anders een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de persoon omtrent wie gegevens worden gevorderd;
	d. de gegevens die worden gevorderd;
	Overig
	Opmerkingen auditor
	Aanvullende vragen I&S spoed)
	1. Aanvraag gecontroleerd op criteria (spoed)
	2. Voorblad en bijlage bijgevoegd
	3. Mail in CC naar GBK
	Oordeel
	Accoord/ compleet/terecht
	Administratieve fout
	Geen terechte bevraging