



Ministerie van Financiën

Rapport

Onderzoek Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) bij opsporingsdienst OD-NLA 2025

Definitief

Colofon

Titel	Rapport Onderzoek Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) bij opsporingsdienst OD-NLA 2025
Uitgebracht aan	Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGGR) van ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum	2 oktober 2025
Kenmerk	2025-0000465247
Referentienummer	

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

Aanleiding opdracht—4

(Management)samenvatting—5

Context—8

Leeswijzer—9

1 Bevindingen onderzoeksvraag 1—10

- 1.1 OD-NLA beschikt over een niet geformaliseerde procesbeschrijving m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen—10
- 1.2 Uitgevoerde interne controle tweede halfjaar 2024 door de coördinator Infodesk en lokaal beheerders—10
- 1.3 Herbeoordeling van de interne controle en eigen deelwaarneming over het tweede halfjaar 2024—11
 - 1.3.1 Herbeoordeling interne controle bevragingen CIOT: Geen afwijkingen geconstateerd.—11
 - 1.3.2 Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Twee afwijkingen geconstateerd, waarbij de gevraagde gegevens niet overeenkomen uit het CIS-antwoordbericht met de vordering—12

2 Bevindingen onderzoeksvraag 2—13

- 2.1 Proces “Interne controle op autorisaties CIOT” niet beschreven en ingericht—13

3 Verantwoording onderzoek—14

- 3.1 Werkzaamheden en afbakening—14
- 3.2 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging—16
- 3.3 Verspreiding rapport—16

4 Ondertekening—17

Bijlage 1 Managementreactie OD-NLA—18

Aanleiding opdracht

De minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is, volgens artikel 8 tweede lid van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie, gehouden jaarlijks een verslag op te stellen van een audit naar de goede uitvoering van het besluit door aanbieders van openbare telecomcommunicatiediensten of van openbare telecomcommunicatienetwerken, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten.

Om invulling te geven aan deze bepaling heeft het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGGR) van het ministerie van J&V aan de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de bevragingen van gegevens bij het CIOT¹ door de aangesloten opsporingsdiensten².

Doel onderzoek en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is het geven van bevindingen en aanbevelingen bij de opzet, het bestaan en de werking van:

1. De kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de interne controle op de bevragingen CIOT door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (OD-NLA) over het tweede halfjaar 2024.
2. De kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de interne controle op het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) CIOT door de OD-NLA over het tweede halfjaar van 2024.

Met dit rapport willen wij een antwoord geven op de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA op bevragingen CIOT over de periode juli 2024 tot en met december 2024?
2. Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA bij het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) over de periode juli 2024 tot en met december 2024?

¹ Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)

² Behalve de politie, zij voeren eigen audits uit

(Management)samenvatting

Volgens artikel 8 tweede lid van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is de minister van Justitie en Veiligheid gehouden jaarlijks een verslag op te stellen van een audit naar de goede uitvoering van het besluit.

Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGGR) van het ministerie J&V heeft de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een onderzoek bij de opsporingsdienst OD-NLA uit te voeren om daarmee invulling te geven aan de bepaling van het besluit.

Dit onderzoeksrapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek bij de opsporingsdienst OD-NLA en geeft antwoord op een tweetal onderzoeksvragen.

Het antwoord op onderzoeksvraag 1 is verder uitgeschreven in hoofdstuk 1. Het antwoord op onderzoeksvraag 2 is verder toegelicht in hoofdstuk 2.

Onderzoeksvraag 1

Welke bevindingen heeft de ADR over de uitgevoerde interne controle op bevragingen CIOT door de OD-NLA over de periode juli 2024 tot en met december 2024?

OD-NLA beschikt over een niet geformaliseerde procesbeschrijving m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen

Het proces van de interne controle op bevragingen CIOT is beschreven in het document "Interne Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)". Dit document (controleplan) is niet voorzien van een datum en versiebeheer en is ook niet formeel vastgesteld. Uit dit document kunnen de taken en verantwoordelijkheden, frequentie van de periodieke controle en de toetsingspunten worden opgemaakt. De toetsingspunten zijn conform het toetsingskader.

In het document ontbreekt een beschrijving hoe en aan wie er wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de periodieke controle op bevragingen CIOT.

Aanbeveling

- Draag zorg dat het document 'Interne Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)', formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) wordt vastgesteld en leg daarin vast hoe en aan wie er wordt gerapporteerd met betrekking tot de uitkomsten van de uitgevoerde interne controle op bevragingen CIOT.

Uitgevoerde interne controle tweede halfjaar 2024 door de coördinator Infodesk en lokaal beheerders

Uit de vastlegging van de uitgevoerde interne controles op bevragingen over het 2^e halfjaar 2024 is op te maken dat er per kwartaal tien bevragingen ter beoordeling zijn geselecteerd. Per beoordeelde bevraging is aangegeven of er wel of geen bijzonderheden zijn aangetroffen. De ADR heeft over de periode tweede halfjaar 2024 tien bevragingen uit de interne controle geselecteerd en beoordeeld. Uit de beoordeling van de ADR zijn geen afwijkingen aangetroffen. Dit is ook vastgesteld tijdens de uitgevoerde controle op bevragingen CIOT door de OD-NLA.

Over de uitgevoerde interne controle op bevragingen CIOT wordt niet gerapporteerd binnen de OD-NLA.

Toelichting coördinator Infodesk m.b.t. rapportage over interne controle op bevragingen CIOT

De coördinator Infodesk heeft op 12 mei 2025 aangegeven dat er vanaf 2025 gerapporteerd gaat worden over de interne controle op bevragingen aan de afdeling Kennis & Kwaliteit.

Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Twee afwijkingen geconstateerd, waarbij de gevraagde gegevens niet overeenkomen uit het CIS-antwoordbericht met de vordering. Uit de herbeoordeling van de interne controle komen geen afwijkingen naar voren.

De ADR heeft zestien bevragingen onderzocht. Dit betreft tien bevragingen uit de uitgevoerde interne controle door de coördinator Infodesk en lokaal beheerders over het tweede halfjaar 2024 en zes bevragingen uit het gehele overzicht met bevragingen CIOT over het tweede halfjaar 2024, die niet zijn meegenomen in de interne controle die is uitgevoerd door de OD-NLA.

Uit de herbeoordeling van de interne controle heeft de ADR voor de tien geselecteerde bevragingen CIOT geen afwijkingen geconstateerd.

Uit de beoordeling van de eigen waarneming (zes bevragingen) is vastgesteld dat in het algemeen wordt voldaan aan de toetsingspunten volgens het toetsingskader. Weliswaar zijn er drie kleine afwijkingen geconstateerd, te weten:

- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen komt het vorderingsnummer niet overeen met het antwoordbericht uit het CIS-systeem;
- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen is een onjuiste grondslag genoteerd;
- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen komt de handtekening van de opsporingsambtenaar niet overeen met de handtekening op de vordering.

Aandachtspunten:

- Draag zorg voor een herleidbaar vorderingsnummer in het antwoordbericht;
- Draag zorg voor een correct vermelde grondslag, zodat deze overeenkomt met de vordering;
- Draag zorg dat de handtekening op de vordering overeenkomt.

Onderzoeksvraag 2

Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA bij het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) over de periode juli 2024 tot en met december 2024?

Proces "Interne controle op autorisaties CIOT" niet beschreven en ingericht

Het proces gericht op de interne controle op autorisaties CIOT is niet beschreven en ingericht. De ADR heeft geen procedure en/of werkinstructie aangetroffen die beschrijft hoe de interne controle op autorisaties CIOT wordt uitgevoerd. Door het ontbreken van een controleplan is niet duidelijk of en wanneer er een periodieke controle op autorisaties CIOT uitgevoerd dient te worden en aan wie deze moet worden gerapporteerd binnen de OD-NLA en aan Justid-IBO. De ADR heeft vastgesteld dat de OD-NLA op 2 augustus 2024 gereageerd heeft op een verzoek van Justid-IBO om de accounts in het CIOT te controleren.

Aanbeveling

- Stel een formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) controleplan op dat wordt vastgesteld waarin is beschreven hoe de controle op autorisaties wordt uitgevoerd, met welke frequentie en hoe hierover wordt gerapporteerd;
- Draag zorg voor het uitvoeren van de controle op autorisaties CIOT volgens het controleplan.

Context

De dienstverlening van het CIOT bestaat sinds 1 juni 1999 en behelst het (binnen het wettelijk vastgesteld kader) beschikbaar houden van identificerende gegevens van (klanten van) aanbieders van openbare telecommunicatiediensten, voor het geautomatiseerd beantwoorden van opsporingsvragen en voor het vergaren van inlichtingen. Hiermee ondersteunt het CIOT het opsporingsproces en de inlichtingenvergaringen in het belang van de nationale veiligheid met behulp van het CIS.

De gegevens worden dagelijks ter beschikking gesteld door de aanbieders op grond van hoofdstuk 13 van de Telecommunicatiewet. Het beheer van het CIS is belegd bij het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsdiensten (IBO) van de Justitiële Informatiedienst Justid van het ministerie van J&V.

De opsporingsdiensten ontleen hun bevoegdheid tot het bevragen van het CIOT aan hun status als (bijzondere) opsporingsambtenaar, geregeld in de Politiewet 2012 dan wel de Wet op de Bijzondere opsporingsdiensten. De bevoegdheden en taken van de OD-NLA staan vermeld in de Wet op de Bijzondere opsporingsdiensten. De rechtsgrondslagen voor een vordering van telecomgegevens zijn opgenomen in het Wetboek van Strafvordering (WvSV). De artikelen 126n, 126u, 126ii, 126zh, 126na, 126ua en 126zi kunnen in dit geval van toepassing zijn.

De opsporingsambtenaar komt met het verzoek tot het vorderen van telecomgegevens en legt deze vast in Summ-it³. De getekende vordering dient te zijn opgesteld door de bevoegde opsporingsambtenaar. De ondertekening van de vordering door de Officier van Justitie (OvJ), de bevoegde autoriteit, vindt digitaal plaats.

Aan de hand van de vorderingen voeren de geautoriseerde ambtenaren van de Infodesk van de OD-NLA de gevraagde gegevens in het CIS in. De volgende metagegevens worden ingevoerd: verzoek ID, kenmerk, bevoegde autoriteit, rechtsgrondslag, datumverstrekking en de gestelde vragen (zoekcriteria).

³ Summ-IT is een politieregistratiesysteem van de Nederlandse Politie, waarin opsporingsinformatie wordt vastgelegd.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt verder ingegaan op de bevindingen en aanbevelingen van onderzoeksvraag 1 die betrekking hebben op de uitgevoerde interne controle op bevragingen CIOT door de OD-NLA over de periode juli 2024 tot en met december 2024.

Hoofdstuk 2 bevat onze bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot onderzoeksvraag 2 over de door de uitgevoerde interne controle op autorisaties CIOT door de OD-NLA over de periode juli 2024 tot en met december 2024.

Tenslotte volgt in hoofdstuk 3 een toelichting op het door ons uitgevoerde onderzoek.

In bijlage 1 is de reactie van de OD-NLA op het rapport opgenomen.

Voor wie is dit rapport?

Dit rapport is opgesteld voor de opdrachtgever voor het onderzoek, de plaatsvervangend directeur-generaal van DGRR. Met dit rapport wordt DGRR in staat gesteld de Tweede Kamer te informeren over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

Met dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat geen assurance-werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het rapport bevat daarom geen samenvattende conclusie of eindoordeel.

1 Bevindingen onderzoeksvraag 1

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen opgenomen die betrekking hebben op de volgende onderzoeksvraag:

“Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA op bevragingen CIOT over de periode juli 2024 tot en met december 2024?”

1.1 OD-NLA beschikt over een niet geformaliseerde procesbeschrijving m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen

De OD-NLA beschikt over een document “*Interne Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)*”. Dit document beschrijft het proces van de interne controle op bevragingen CIOT, maar is niet voorzien van een datum en versiebeheer en is daarnaast niet formeel vastgesteld. Uit analyse volgens het toetsingskader blijkt dat de volgende punten zijn beschreven:

- 1) De volgende punten beschreven:
 - a. De coördinator Infodesk selecteert per kwartaal willekeurig tien bevragingen. Deze bevragingen worden teruggestuurd naar de twee lokale beheerders, die voor de verdere uitwerking zorgen van de interne controle.
 - b. Er wordt getoetst op de volgende punten:
 - Door welke bevoegde autoriteit wordt de bevraging gedaan (OvJ of OA);
 - Welke rechtsgrond is er gebruikt;
 - Voldoet de vordering aan eisen van ondertekening;
 - Datum ondertekening;
 - Is er door de Infodeskmedewerker bevraagd wat er door de rechercheur is gevorderd;
 - Is er voldaan aan de interne afspraken van vastlegging v/d administratie;
 - Verificatie van OA-pas. Per mail wordt er een verzoek ingediend bij de HRM-afdeling van NLA;
- 2) Het volgende punt is niet beschreven:
 - a. Hoe er wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de controle;

Aanbeveling

- Draag zorg dat het document ‘Interne Audit Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)’, formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) wordt vastgesteld en leg daarin vast hoe en aan wie er wordt gerapporteerd met betrekking tot de uitkomsten van de uitgevoerde interne controle op bevragingen CIOT.

1.2 Uitgevoerde interne controle tweede halfjaar 2024 door de coördinator Infodesk en lokaal beheerders

De coördinator Infodesk selecteert elk kwartaal willekeurig tien bevragingen CIOT, die vervolgens worden doorgestuurd naar de twee lokale beheerders. Zij voeren de interne controle uit.

De OD-NLA controleert de bevragingen op de hierboven benoemde punten onder paragraaf 1.1. De verificatie van de OA-pas is sinds 2025 toegevoegd aan de interne controle en heeft niet plaatsgevonden in 2024.

Door de coördinator Infodesk is aangegeven dat de controle op de geldigheid van de opsporingspassen loopt via de afdeling HR. Dit is een automatisch proces. De medewerker wordt tijdig, via de mail, op de hoogte gesteld van een bijna aflopende pas. Zoals ook benoemd in hoofdstuk 1 wordt steekproefsgewijs de bevoegdheid van de medewerkers gecontroleerd via HR. Daarnaast wordt er door de lokaal beheerder en coördinator Infodesk een map per Infodeskmedewerker bijgehouden op de N-schijf, waar het certificaat en de kopie van de AOA-pas instaat.

Uit de vastlegging van de uitgevoerde interne controles op bevragingen over het 2^e halfjaar 2024 is op te maken dat er per maand tien bevragingen ter beoordeling zijn geselecteerd. Per beoordeelde bevraging is aangegeven of er wel of geen bijzonderheden zijn aangetroffen.

Uit de interne controle Q3 en Q4 2024 blijkt dat er voornamelijk bevindingen zijn m.b.t. de administratieve vastlegging. Dit heeft geen relatie met de rechtmatigheid van de bevraging. Bij één bevraging is eerst het BOB-nummer vermeldt en daarna het volgnummer.

De resultaten uit de interne controle worden vastgelegd. Indien er bevindingen uit de interne controle komen worden deze intern besproken met de Infodeskmedewerker die de bevraging heeft uitgevoerd. De ADR heeft op 12-05-2025 vastgesteld dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. De resultaten worden verder niet gerapporteerd binnen de OD-NLA.

Toelichting Coördinator Infodesk over rapportage

De coördinator Infodesk heeft op 12-05-2025 aangegeven dat vanaf 2025 gerapporteerd gaat worden over de interne controle op bevragingen aan de afdeling Kennis & Kwaliteit.

1.3 Herbeoordeling van de interne controle en eigen deelwaarneming over het tweede halfjaar 2024

De ADR heeft zestien bevragingen onderzocht. Dit betreft tien bevragingen uit de uitgevoerde interne controle door de coördinator Infodesk en lokaal beheerders over het tweede halfjaar 2024 en zes bevragingen uit het gehele overzicht met bevragingen CIOT over het tweede halfjaar 2024, die niet zijn meegenomen in de interne controle die is uitgevoerd door de OD-NLA.

1.3.1 Herbeoordeling interne controle bevragingen CIOT: Geen afwijkingen geconstateerd.

De ADR heeft op de uitgevoerde interne controle door de coördinator Infodesk en de lokaal beheerders over het tweede halfjaar 2024 een herbeoordeling van tien bevragingen verricht.

Voor alle tien geselecteerde bevragingen geldt dat:

- De vordering ondertekend is door een bevoegde autoriteit (Officier van Justitie of opsporingsmedewerker OD-NLA);
- De getoetste vorderingen zijn gedaan op basis van de wettelijke grondslagen (WvS 126n of WvS 126na);
- Het vorderingsnummer op de vordering overeenkomt met het vorderingsnummer op het antwoordbericht uit het CIS-systeem;
- De bevraagde gegevens van de antwoordberichten uit het CIS-systeem overeenkomen met de vordering.

Voor een bevraging geldt dat het vorderingsnummer en BOB-nummer is omgewisseld van plaats. Derhalve wordt dit niet als een afwijking genoteerd. De vordering en het antwoord uit het CIS-systeem zijn herleidbaar.

1.3.2 Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Twee afwijkingen geconstateerd, waarbij de gevraagde gegevens niet overeenkomen uit het CIS-antwoordbericht met de vordering

De ADR heeft vanuit het overzicht met bevragingen die zijn gedaan in het tweede halfjaar 2024 zes bevragingen geselecteerd die niet voorkwamen in de interne controle, uitgevoerd door de Coördinator Infodesk en de lokaal beheerders van de OD-NLA.

Uit de beoordeling van de eigen waarneming (zes bevragingen CIOT) is vastgesteld dat in het algemeen wordt voldaan aan de toetsingspunten volgens het toetsingskader. Weliswaar zijn er drie kleine afwijkingen geconstateerd, te weten:

- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen komt het vorderingsnummer niet overeen met het antwoordbericht uit het CIS-systeem;
- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen is een onjuiste grondslag genoteerd;
- Bij één van de zes geselecteerde bevragingen komt de handtekening van de opsporingsambtenaar niet overeen met de handtekening op de vordering.

Aandachtspunten

- Draag zorg voor een herleidbaar vorderingsnummer in het antwoordbericht;
- Draag zorg voor een correct vermelde grondslag, zodat deze overeenkomt met de vordering;
- Draag zorg dat de handtekening op de vordering overeenkomt.

2 Bevindingen onderzoeksvraag 2

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen opgenomen die betrekking hebben op de volgende onderzoeksvraag:

“Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA bij het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) over de periode juli 2024 tot en met december 2024?”

2.1 Proces “Interne controle op autorisaties CIOT” niet beschreven en ingericht

Het proces gericht op de interne controle op autorisaties CIOT is niet beschreven en ingericht. De ADR heeft geen procedure en/ of werkinstructie aangetroffen die beschrijft hoe de interne controle op autorisaties CIOT wordt uitgevoerd. De controle op autorisaties CIOT wordt niet gepland en uitgevoerd.

Door de coördinator Infodesk is aangegeven dat alle Infodeskmedewerkers bevoegd zijn om CIOT-bevragingen te doen. Voordat een medewerker bevoegd is om een CIOT-bevraging te doen dient deze een gebruikerscursus CIOT te hebben doorlopen. Indien deze met een positief resultaat wordt afgesloten, schrijft één van de lokale beheerders het certificaat uit. Na het behalen van dit certificaat wordt het account aangevraagd bij Justid-IBO door de lokaal beheerders.

De coördinator Infodesk heeft aangegeven dat er momenteel zeven medewerkers bevoegd zijn om bevragingen in het CIOT uit te voeren. Door het ontbreken van een controleplan is niet duidelijk of en wanneer er een periodieke controle op autorisaties CIOT uitgevoerd dient te worden. In de periode juli 2024 tot en met december 2024 is er geen interne controle op autorisaties CIOT uitgevoerd. Bij de herbeoordeling en eigen bevragingen CIOT is geconstateerd dat de bevrager CIOT bevoegd is geweest om een bevraging te mogen uitvoeren. Dit staat beschreven in paragraaf 1.3.1 en 1.3.2.

De OD-NLA ontvangt vanuit Justid-IBO een periodieke mail met daarbij de vraag om de autorisaties voor het CIOT te controleren. De ADR heeft vastgesteld dat de OD-NLA op 2 augustus 2024 gereageerd heeft op de mail vanuit Justid-IBO om de accounts in het CIOT te controleren.

Aanbeveling

- Stel een formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) controleplan op dat wordt vastgesteld waarin is beschreven hoe de controle op autorisaties wordt uitgevoerd, op welke frequentie en hoe hierover wordt gerapporteerd;
- Draag zorg voor het uitvoeren van de controle op autorisaties CIOT volgens het controleplan.

3 Verantwoording onderzoek

3.1 Werkzaamheden en afbakening

De opdrachtbevestiging die ten grondslag ligt aan dit onderzoek (d.d. 20 maart 2025 met kenmerk 2025-0000084338) is ondertekend op 25 maart 2025 door M. Commelin, Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Het doel van het onderzoek is het geven van bevindingen en aanbevelingen bij de opzet, het bestaan en de werking van:

1. De kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de interne controle op de bevragingen CIOT door de OD-NLA over het tweede halfjaar 2024.
2. De kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de interne controle op het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) CIOT door de OD-NLA over het tweede halfjaar 2024.

Dit rapport focust zich op de opsporingsdienst OD-NLA en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA op bevragingen CIOT over de periode juli 2024 tot en met december 2024?
2. Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA bij het gebruik van autorisaties CIOT in het CIOT-informatiesysteem (CIS) over de periode juli 2024 tot en met december 2024?

Het toetsingskader "Toetsingskader (Generiek) - Uitgevoerde interne controle op autorisaties CIOT c.q. bevragingen CIOT" helpt bij de onderbouwing van de bovenstaande onderzoeksvragen. Dit toetsingskader is op 6 maart 2025 vastgesteld door DGRR.

Het beoordelen van de opzet en het vaststellen van het bestaan heeft als peildatum van de situatie op 1 januari 2025. De werking heeft betrekking op het tweede halfjaar van 2024, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april 2025 tot en met mei 2025. Tijdens het onderzoek is regelmatig afgestemd met een senior beleidsmedewerker van DGRR en de coördinator Infodesk van de OD-NLA.

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

1. Het toetsen van 16 bevragingen CIOT die door de OD-NLA zijn uitgevoerd.

Met behulp van een overzicht van alle bevragingen die door de OD-NLA zijn uitgevoerd in de onderzoeksperiode 1 juli 2024 t/m 31 december 2024 zijn er per kwartaal drie bevragingen geselecteerd.

Daarnaast zijn er uit de overzichten met bevragingen CIOT die in de interne controle vielen in de periode van 1 juli 2024 t/m 31 december 2024 vijf bevragingen per kwartaal geselecteerd.

Bij de selectie is rekening gehouden met een verdeling van bevragingen over de periode van onderzoek en de verschillende grondslagen.

Per bevraging is getoetst:

- Is de bevraging in het CIOT uitgevoerd door een bevoegd opsporingsambtenaar van de Infodesk OD-NLA;
- Is de vordering ondertekend door een bevoegde autoriteit (Officier van Justitie of Opsporingsambtenaar OD-NLA);
- Komen de bevraagde gegevens van het antwoordbericht vanuit de verstrekkers overeen met de gegevens in de vordering;
- Voldoet de bevraging aan de wettelijke grondslag.

De vragen en bevindingen zijn na het toetsen van de zestien bevragingen afgestemd met de OD-NLA. Ter voorbereiding op deze toetsing is vooraf documentatie analyse uitgevoerd en is op 12 mei 2025 een interview afgenomen met de coördinator Infodesk OD-NLA en één van de lokaal beheerders. Van dit interview is een verslag gemaakt en deze is voorgelegd aan de OD-NLA.

2. Het inzicht krijgen in de uitgevoerde interne controle door de OD-NLA op het gebruik van het CIOT (autorisaties) en de werking van het CIOT (bevragingen) in het eerste halfjaar 2024.

Op 12 mei 2025 een interview afgenomen met de coördinator Infodesk OD-NLA en één van de lokaal beheerders. Tijdens het interview is inzicht verkregen over de uitvoering van de interne controle door de OD-NLA op bevragingen en autorisaties CIOT. Van dit interview is een verslag gemaakt en deze is voorgelegd aan de OD-NLA.

Het conceptrapport is op 10 juli 2025 voorgelegd aan de contactpersoon van de OD-NLA voor een reactie. Deze contactpersoon heeft het conceptrapport voorgelegd aan de adviseur Kennis & Kwaliteit vanuit de OD-NLA. Op 17 juli 2025 heeft op de OD-NLA een reactie gegeven, die is besproken in een overleg tussen OD-NLA en ADR op 17 september 2025. In dat overleg is de afhandeling van de gemaakte opmerkingen vastgesteld.

Het conceptrapport is op 17 september 2025 opgeleverd aan DGRR voor een reactie. DGRR heeft op 23 september 2025 gereageerd. DGRR en ADR hebben op 23 september 2025 de verwerking van opmerkingen van DGRR over het rapport afgestemd.

Afbakening

Bij het onderzoek is de volgende afbakening gehanteerd:

- Er wordt door de ADR geen uitspraak gedaan over alle bevragingen CIOT in de onderzochte periode;
- De ADR beoordeelt de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de interne controle op bevragingen CIOT en autorisaties CIOT door de OD-NLA over de periode juli 2024 tot en met december 2024. Hiervoor hanteert de ADR een momentopname van de situatie op 1 januari 2025 waarbij zij de opzet en het bestaan volgens het referentiekader (zie §2.4) zal onderzoeken;
- Als er geen interne controles door de OD-NLA zijn uitgevoerd zal ADR zelf geen controle uitvoeren;
- OD-NLA ontvangt bij calamiteiten ook CIOT-verzoeken van andere bijzondere opsporingsdiensten (ILT-IOD en NVWA), de belastingdienst, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze verzoeken worden niet meegenomen in het onderzoek.

3.2 Gehanteerde standaard en kwaliteitsborging

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing. Dit onderzoek verschaft geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie, omdat het een onderzoeksoopdracht betreft en geen controle-, beoordelings- of andere assurance-opdracht. Als hier wel sprake van was geweest, dan zouden we wellicht andere zaken hebben geconstateerd en gerapporteerd.

De opdracht is uitgevoerd conform de algemene uitgangspunten voor de uitoefening van de interne auditfunctie bij de rijksdienst. Daarbij hoort ook een stelsel van kwaliteitsborging. Een onderdeel daarvan is dat er een onafhankelijke kwaliteitstoetsing heeft plaatsgevonden op deze onderzoeksoopdracht.

3.3 Verspreiding rapport

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. Voor openbaarmaking door het opdrachtgevende ministerie van door de ADR aan dit ministerie uitgebrachte rapporten gelden de voorschriften uit de Wet open overheid. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht van door de ADR uitgebrachte rapporten naar de Tweede Kamer.

4 Ondertekening

Den Haag, 2 oktober 2025

IT-Auditor

Auditdienst Rijk

Bijlage 1 Managementreactie OD-NLA



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres

Contactpersoon

Onze referentie

Uw referentie

Datum 18 september 2025
Betreft Auditrapport ADR

Geachte heer

Wij hebben het auditrapport met belangstelling ontvangen en de daarin opgenomen aanbevelingen uitgebreid besproken. We kunnen ons volledig vinden in de bevindingen en de voorgestelde aandachtspunten. Deze sluiten goed aan bij onze wensen om de risico's verder te beperken voor CIOT.

Wij zullen direct overgaan tot het implementeren van de aanbevolen maatregelen. Daarnaast zien wij dit als een waardevolle gelegenheid om onze interne controles en werkwijzen niet alleen te verbeteren op de punten die in de audit zijn genoemd, maar ook om proactief aanvullende verbeteringen door te voeren.

Wij danken de ADR voor de constructieve samenwerking en rapportage en zien dit als een waardevolle gelegenheid om de organisatie verder te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Directeur Opsporing Nederlandse Arbeidsinspectie

Pagina 1 van 1

Auditdienst Rijk

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

(070) 342 77 00