



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 Rijksrecherche 2025
Uitgebracht aan	Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGGR) van ministerie van Justitie en Veiligheid
Datum	2 oktober 2025
Kenmerk	2025-0000465245
Referentienummer	

Inlichtingen
Auditdienst Rijk
070-342 7700

Inhoud

Aanleiding opdracht—4

(Management)samenvatting—5

Context—7

Leeswijzer—8

1 Bevindingen onderzoeksvraag 1—9

- 1.1 De Rijksrecherche beschikt over een summier, niet geformaliseerde werkwijze m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen—9
- 1.2 Uitgevoerde interne controle tweede halfjaar 2024 door de lokaal beheerders—9
- 1.3 Herbeoordeling van de interne controle en eigen deelwaarneming over het tweede halfjaar 2024—10
 - 1.3.1 Herbeoordeling interne controle bevragingen CIOT: Eén handtekening op vordering niet geldig—10
 - 1.3.2 Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Geen afwijkingen geconstateerd—11

2 Bevindingen onderzoeksvraag 2—12

- 2.1 Proces "Interne controle op autorisaties CIOT" niet beschreven en ingericht—12

3 Verantwoording onderzoek—13

4 Ondertekening—16

Bijlage 1 Managementreactie Rijksrecherche—17

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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche over de periode juli 2024 tot en met december 2024?

De Rijksrecherche beschikt over een summier, niet geformaliseerde werkwijze m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen

De Rijksrecherche beschikt over een document "CIOT-werkwijze interne audit RR". Dit document beschrijft een summiere werkwijze van de interne controle op bevragingen CIOT, maar is niet voorzien van een datum en versiebeheer en is daarnaast niet formeel vastgesteld. Uit het document blijkt niet op welke punten de bevragingen worden getoetst en hoe en aan wie er wordt gerapporteerd met betrekking tot de interne controle.

Aanbeveling

- Draag zorg dat het document 'CIOT-werkwijze interne audit RR', formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) wordt vastgesteld. Leg daarin vast op welke punten wordt getoetst en 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 lokaal beheerders: Geen noemenswaardige bijzonderheden aangetroffen, weliswaar 1 afwijking geconstateerd

De lokaal beheerders controleren elke maand alle bevragingen CIOT. Dit betreft een 100% controle. Per beoordeelde bevraging is aangegeven of er wel dan wel geen bijzonderheden zijn aangetroffen. De ADR heeft over de periode tweede halfjaar 2024 tien bevragingen uit de interne controle geselecteerd en beoordeeld. De ADR heeft daarbij vastgesteld dat bij één bevraging geen geldige handtekening op de vordering stond. Verder heeft de ADR geen bijzonderheden geconstateerd en is er vastgesteld dat de bevragingen voldoen aan het toetsingskader.

Van de zestien geselecteerde bevragingen zijn er twee bevragingen onder nummer gedaan (één uit de selectie van de interne controle en één uit de selectie van alle bevragingen). Bij een bevraging onder nummer wordt de naam van de betrokken OvJ of opsporingsambtenaar niet bekend gemaakt. Bij deze twee bevragingen hebben wij dan ook niet de bevoegdheid kunnen vaststellen.

De resultaten van de interne controle op bevragingen worden niet gerapporteerd binnen de Rijksrecherche.

Aanbeveling

- Draag zorg dat, indien een bevraging onder nummer wordt gedaan, er wordt gecontroleerd of de opsporingsambtenaar of de OvJ bevoegd is om de vordering op te mogen stellen. Neem dit mee in de interne controle op bevragingen CIOT en leg de uitkomsten vast;
- Draag zorg dat er over de resultaten met betrekking tot de interne controle op bevragingen wordt gerapporteerd binnen de Rijksrecherche.

Aandachtspunt

- Zorg ervoor dat, indien er gebruik wordt gemaakt van een digitale handtekening, een geldig certificaat van toepassing is op het moment dat de vordering wordt ondertekend.

Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Geen afwijkingen geconstateerd

Uit de beoordeling van de eigen waarneming (zes bevragingen CIOT) is vastgesteld dat wordt voldaan aan de toetsingspunten volgens het gehanteerde toetsingskader. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd.

Onderzoeksvraag 2

Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de Rijksrecherche 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. De controle op autorisaties CIOT wordt niet gepland en uitgevoerd. Er wordt niet gerapporteerd binnen de Rijksrecherche omtrent de interne controle op autorisaties. De ADR heeft vastgesteld dat er is gereageerd op de periodieke mail vanuit Justid-IBO ten behoeve van het controleren van autorisaties in augustus 2024.

Aanbeveling

- Stel een formeel (voorzien van 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 dit 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche op bevragingen CIOT over de periode juli 2024 tot en met december 2024?”

1.1 De Rijksrecherche beschikt over een summier, niet geformaliseerde werkwijze m.b.t. de interne controle op CIOT-bevragingen

De Rijksrecherche beschikt over een “CIOT-werkwijze interne audit RR”. Dit document beschrijft een summiere werkwijze 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:

- 1) De volgende punten beschreven:
 - a. De lokaal beheerders controleren elke maand alle CIOT-bevragingen. Dit betreft een 100% controle. De lokaal beheerders voeren zelf geen bevragingen uit;
 - b. Hoe er wordt omgegaan met het uitvoeren van herstelacties die uit de controle naar voren komen. De betreffende medewerker wordt per email gevraagd een eventuele fout te herstellen.
- 2) De volgende punten zijn niet beschreven:
 - a. De wijze waarop de bevragingen worden getoetst. In het bovenstaande document wordt verwezen naar een werkwijze die de procedure CIOT-bevragingen beschrijft. Hierin komt niet specifiek naar voren op welke punten wordt getoetst in de interne controle op bevragingen.
 - b. Hoe en aan wie er wordt gerapporteerd over de uitkomsten van de controle.

Aanbeveling

- Draag zorg dat het document ‘CIOT-werkwijze interne audit RR’, formeel (datum, versiebeheer en ondertekening) wordt vastgesteld. Leg daarin vast op welke punten wordt getoetst en 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 lokaal beheerders

De lokaal beheerders controleren elke maand alle bevragingen CIOT. Dit betreft een 100% controle.

Op 27-05-2025 hebben de lokaal beheerders aangegeven dat zij tijdens de interne controle op bevragingen toetsen op de volgende punten:

- Of het CIOT ID nummer of het verzoek ID overeenkomt met het relevante onderzoek;
- Of het telefoonnummer in de vordering overeenkomt met het telefoonnummer dat is geregistreerd in SUMMIT;
- Of de vordering is ondertekend;

- Of er een koppeling is gemaakt met het juiste onderzoek;
- Indien het een bevraging van een opsporingsambtenaar betreft, is deze conform de rechtsgrondslag 126na uitgevoerd;
- Of het personeelsnummer van de behandelende collega overeenkomt.

Iedere maand wordt er een auditexport gemaakt vanuit het CIOT waarin alle bevragingen van de betreffende maand zijn opgenomen. Per bevraging wordt beschreven of deze is goedgekeurd, en door wie. Daarbij wordt ook de datum en het tijdstip vermeld.

Uit de interne controle Q3 en Q4 2024 blijkt dat er voornamelijk bevindingen zijn m.b.t. de administratieve vastlegging. Daarnaast is geconstateerd dat er bij twee bevragingen op het moment van controleren een getekende 126na vordering mistte.

De resultaten uit de interne controle worden vastgelegd in de auditexport. Indien er bevindingen uit de interne controle komen worden deze teruggelegd bij de medewerker die de vordering heeft opgesteld. De resultaten van de interne controle op bevragingen worden niet gerapporteerd binnen de Rijksrecherche.

Aanbeveling

- Draag zorg dat er over de resultaten met betrekking tot de interne controle op bevragingen wordt gerapporteerd binnen de Rijksrecherche.

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 lokaal beheerders over het tweede halfjaar 2024 en zes bevragingen uit het gehele overzicht met bevragingen CIOT over het tweede halfjaar 2024.

Van de zestien geselecteerde bevragingen zijn er twee bevragingen onder nummer gedaan (één uit de selectie van de interne controle en één uit de selectie van alle bevragingen). Bij een bevraging onder nummer wordt de naam van de betrokken OvJ of opsporingsambtenaar niet bekend gemaakt. Bij deze twee bevragingen hebben wij dan ook niet de bevoegdheid kunnen vaststellen.

1.3.1 *Herbeoordeling interne controle bevragingen CIOT: Eén handtekening op vordering niet geldig*

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

Voor één bevraging geldt dat de digitale handtekening van de opsporingsambtenaar niet geldig was.

Voor alle tien geselecteerde bevragingen geldt dat:

- De vordering ondertekend is door een bevoegde autoriteit (Officier van Justitie of opsporingsmedewerker Rijksrecherche);
- 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.

Aandachtspunt

- Zorg ervoor dat, indien er gebruik wordt gemaakt van een digitale handtekening, een geldig certificaat van toepassing is op het moment dat de vordering wordt ondertekend.

1.3.2 Beoordeling eigen waarneming bevragingen CIOT: Geen afwijkingen geconstateerd

De ADR heeft vanuit het overzicht met bevragingen die zijn gedaan in het tweede halfjaar 2024 zes bevragingen geselecteerd. Eén van deze bevragingen betreft een bevraging onder nummer.

Uit de beoordeling van de eigen waarneming (zes bevragingen CIOT) is vastgesteld dat wordt voldaan aan de toetsingspunten volgens het toetsingskader. Er zijn hierbij geen afwijkingen geconstateerd.

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 Rijksrecherche 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 niet uitgevoerd.

Door de lokale beheerders is aangegeven dat zij, wanneer Justid-IBO een bericht verstuurd over het uitvoeren van de controle op autorisaties, deze controle uitvoeren. Een medewerker van de Rijksrecherche dient enkel een autorisatie te krijgen voor het CIOT indien zij aan alle vereisten voldoet. Personeelszaken houdt van de medewerkers bij of het BOA-diploma nog geldig is. Indien deze afloopt worden de lokale beheerders op de hoogte gebracht. De Rijksrecherche hanteert een register waarin wordt bijgehouden wanneer BOA-diploma's verlopen. Tijdens het locatiebezoek heeft de ADR dit document ingezien.

De ADR heeft vastgesteld dat er is gereageerd op de periodieke mail vanuit Justid-IBO t.b.v. het controleren van autorisaties in augustus 2024.

Aanbeveling

- Stel een formeel (voorzien van 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 dit 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche over het tweede halfjaar 2024.

Dit rapport focust zich op de opsporingsdienst Rijksrecherche en geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

1. Welke bevindingen en aanbevelingen heeft de ADR bij de uitgevoerde interne controle door de Rijksrecherche 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 Rijksrecherche 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 lokale beheerders van de Infodesk van de Rijksrecherche.

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

1. Het toetsen van 16 bevragingen CIOT die door de Rijksrecherche zijn uitgevoerd.

Met behulp van een overzicht van alle bevragingen die door de Rijksrecherche 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 Rijksrecherche;
- Is de vordering ondertekend door een bevoegde autoriteit (Officier van Justitie of Opsporingsambtenaar Rijksrecherche);
- 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 Rijksrecherche. Ter voorbereiding op deze toetsing is vooraf documentatie analyse uitgevoerd en is op 27 mei 2025 een interview met de twee lokaal beheerders. Van dit interview is een verslag gemaakt en deze is voorgelegd aan de Rijksrecherche.

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

Op 27 mei 2025 een interview afgenomen met de twee lokaal beheerders. Tijdens het interview is inzicht verkregen over de uitvoering van de interne controle door de Rijksrecherche op bevragingen en autorisaties CIOT. Van dit interview is een verslag gemaakt en deze is voorgelegd aan de Rijksrecherche.

Het conceptrapport is op 4 augustus 2025 voorgelegd aan de contactpersoon van de Rijksrecherche voor een reactie. Het rapport is fysiek afgeleverd, aangezien de Rijksrecherche tijdelijk niet via de mail is te bereiken in verband met het offline halen van de systemen. Deze contactpersoon heeft het conceptrapport voorgelegd aan de teamleider vanuit de Rijksrecherche. Op 5 september 2025 heeft de Rijksrecherche een reactie gegeven. De reactie betrof geen inhoudelijke punten, waardoor het de opmerkingen niet zijn besproken in een overleg. De afhandeling van de opmerkingen is verlopen via dit mailcontact.

Het conceptrapport is op 16 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 Rijksrecherche 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 Rijksrecherche zijn uitgevoerd zal ADR zelf geen controle uitvoeren;
- Rijksrecherche 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 Rijksrecherche



Bijlage 1 Managementreactie Rijksrecherche

Onder dankzegging voor het uitvoeren van deze 'CIOT'-audit bij de Rijksrecherche kunnen wij ons vinden in de uitkomsten, zoals gerelateerde in dit rapport.

Wij maken daaruit op dat onze werkwijze in deze over het algemeen professioneel en conform de richtlijnen bevonden is. De aanbevelingen uit dit rapport, te weten:

- formele vaststelling van het document CIOT-werkwijze interne audit;
- nader rapporteren van de interne controles;
- toepassen van een digitale handtekening voorzien van geldig certificaat;
- opstellen van een formeel controleplan en zorgdragen voor de uitvoering daarvan,

nemen wij ter harte en zijn of gaan wij, ter verbetering, zeker mee aan de slag.

*commissaris van politie
hoofd Recherche Informatie en Specialismen
Rijksrecherche*

Auditdienst Rijk

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

(070) 342 77 00