



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag



**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Ons kenmerk
2028982

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 11 mei 2017
Onderwerp Uw Wob verzoek

Geachte heer

In uw brief van 12 december 2016, ontvangen op 13 december 2016, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over (de verslagen van) CIOT audits.

U vraagt documenten die zien op het besluit om de audit naar de CIOT bevragingen over 2015 niet uit te voeren. Daarnaast vraagt u om informatie over de voortgang van de audit naar CIOT bevragingen over 2016 en het verslag van deze audit.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 22 december 2016, kenmerk 2029954.

In de brief van 9 januari 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot uiterlijk 7 februari 2017.

In de brief van 27 januari 2017 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn gedurende uiterlijk twee weken is opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan derden.

Per e-mail van 9 maart 2017 bent u laatstelijk geïnformeerd over de voortgang in de beantwoording van uw Wob-verzoek.

Uw verzoek

In uw email van 12 januari 2017 heeft u uw verzoek van 12 december verder gespecificeerd. Uit uw e-mail van 12 januari 2017 blijkt dat uw verzoek ziet op twee zaken:

1. De voortgang van de audit over 2016 en het verslag van deze audit
2. Alle documentatie (intern en extern) omtrent het besluit om de audit in 2015 niet uit te voeren, dan wel niet af te ronden, dan wel om daar geen verslag van te maken dan wel om dit verslag niet aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Wettelijk kader

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn in totaal **9** documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Zienswijzen

U bent er over geïnformeerd in de brief van **27 januari 2017** dat er een derde belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten met nummers 3, 7, en 9, en dat deze in de gelegenheid is hierover zijn zienswijze te geven. Door de derde belanghebbende zijn geen bedenkingen ingediend.

Achtergrondinformatie

1. De voortgang van de audit over 2016 en het verslag van deze audit

In de opdrachtbevestiging van de Auditdienst Rijk d.d. 22 november 2016 (ik verwijs naar document 7 in de inventarislijst) vindt u de planning van de audit onderzoeken in 2016. De onderzoeken worden uitgevoerd in de periode december 2016 tot en met juli 2017. In de opdrachtbevestiging van 19 december 2016 treft u een verder uitgewerkte plan van aanpak aan betreffende de audit naar het gebruik van de afnemers FIOD, KMAR en ISZW.

Aanvullend op de opdracht van de Auditdienst Rijk voert de interne auditdienst van de Nationale Politie een interne audit uit naar de rechtmatigheid van haar bevragingen. De interne auditdienst politie houdt daarbij dezelfde planning aan als het onderzoek van de Auditdienst Rijk naar de rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

De uitkomsten van zowel de audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk als de uitkomsten van de interne audit naar de rechtmatigheid van de bevragingen bij de Nationale Politie door de interne auditdienst van de politie zullen worden meegenomen in het verslag dat met de Tweede Kamer zal worden gedeeld.

De Minister van Veiligheid en Justitie plaatst de definitieve rapporten binnen zes weken na het verschijnen hiervan op de departementale pagina van de website van de rijksoverheid, tenzij er gegronde redenen zijn dit niet te doen (zoals de veiligheid van de Staat, vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens, persoonsgegevens, het belang van internationale betrekkingen en de economische en financiële belangen van de Staat).¹

2. Besluit om de audit in 2015 niet uit te voeren

In 2015 is geen audit uitgevoerd naar het beheer van het CIOT. Tot 2016 werd de in artikel 8, lid 2 van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie neergelegde verplichting opgevat als strekkende tot het eens in de twee of drie jaar uitvoeren van een audit zoals blijkt uit onder mee de nota van 18 juni 2015 (ik verwijs naar document 1 van de inventarislijst). Hierop is het besluit gebaseerd om over het jaar 2015 geen audit uit te voeren naar het beheer van CIOT. Uit het verslag dat in 2015 met de Tweede Kamer is gedeeld bleek dat het CIOT aan

1

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/02/19/kamerbrief-openbaarmaking-rapporten-auditdienst-rijk>

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Juridische en
Operatieve
Aangelegenheden

Datum
11 mei 2017

Ons kenmerk
2028982

de 160 gestelde normen voldoet. Hierin is gerapporteerd dat op drie normen een aanbeveling is gedaan, waaraan direct opvolging is gegeven. (zie verslag CIOT-bevragingen proces en rechtmatigheid d.d. 1 juli 2015).

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Op 29 september 2016 wordt in de begeleidende nota van de opdrachtbrief aan de Auditdienst Rijk gemeld dat op grond van artikel 8 van het besluit verstrekking gegevens telecommunicatie de Minister van Veiligheid en Justitie jaarlijks een audit uit dient te voeren naar het functioneren van het CIOT Informatie Systeem (CIS). Vanaf 2016 zal de audit dan ook jaarlijks plaatsvinden.

Datum
11 mei 2017

Ons kenmerk
2028982

Graag merk ik nog op dat de Nationale Politie in 2015 een interne audit heeft uitgevoerd van haar bevragingen van het CIOT, zoals eerder vermeld in kamerbrief van 1 juli 2015. De uitkomsten van de interne audit van de Nationale Politie over 2015 zullen naast de uitkomsten van de interne audit van de Nationale Politie over 2016 worden meegenomen in het bredere verslag over de uitkomsten van de audit 2016, zodat er een integraal beeld gegeven kan worden. Dit verslag zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

In aanvulling op de eerdere emailwisseling wil ik u hierbij nog wijzen op de openbare jaarverslagen CIOT. Conform artikel 8 Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie wordt naast de vernoeming van het totaal aantal bevragingen in het rijksjaarverslag, ook het jaarverslag CIOT openbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. In het jaarverslag CIOT wordt een uitsplitsing gemaakt naar bevragingen door de arrondissementsparketten, de politie, of andere opsporingsdiensten en de rechtsgrondslag. Het jaarverslag CIOT 2015 kunt u vinden via de volgende link:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2016/02/03/ciot-jaarverslag-2015>.

Het jaarverslag CIOT 2016 zal gepubliceerd worden na publicatie van het rijksjaarverslag 2016.

Besluit

Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u verzocht openbaar te maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel *motivering* van dit besluit.

Motivering

Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
11 mei 2017

Ons kenmerk
2028982

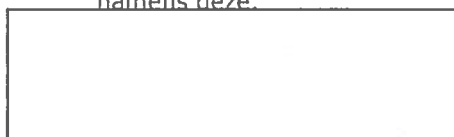
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In de documenten met nummers 1, en 3 t/m 9, staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob.

Wijze van openbaarmaking

De documenten die door mij met dit besluit openbaar worden gemaakt treft u als bijlage bij dit besluit aan. De openbaar gemaakte documenten en dit besluit worden een week na dagtekening geplaatst op www.rijksoverheid.nl.

Hoogachtend,
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze.



*Plv. directeur Directie Juridische en Operationele
Aangelegenheden*

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. *Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Veiligheid en Justitie, t.a.v. de directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag*

Bijlage 1

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat;
- b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
- c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
- d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd;
- e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
- f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;
- g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;
- h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;
- i. overheidsorgaan:
 - 1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
 - 2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 6

1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker mededeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
11 mei 2017

Ons kenmerk
2028982

4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:

- a. bedraagt de ultieme beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
- b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging rechtvaardigt;
- c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Juridische en
Operationele
Aangelegenheden

Datum
11 mei 2017

Ons kenmerk
2028982

Nr.	Document	Beoordeling	Wob	Afzender	Ontvanger
1	Nota Kamerbrief over CIOT resultaten – 18 juni 2015	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Directie Rechtshandhaving en Criminaliteit, Min. van Veiligheid en Justitie	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging, Min. van Veiligheid en Justitie
2	Brief aan de Tweede Kamer: samenvatting CIOT bevragingen – 1 juli 2015	REEDS Openbaar	n.v.t.	Minister van Veiligheid en Justitie	Tweede Kamer der Staten-Generaal
3	E-mail van Auditdienst Rijk – 14 juli 2015	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Auditdienst Rijk, Min. van Financiën	Auditdienst Rijk, Min. van Financiën
4	E-mail van DRC – 20 november 2015	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Directie Rechtshandhaving en Criminaliteit, Min. van Veiligheid en Justitie	<ul style="list-style-type: none"> • Auditdienst Rijk, Min. van Financiën • Directoraat-Generaal Politie • CIOT
5	Digitale minuut bij opdracht auditonderzoek CIOT- 28 september 2016	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Directie Rechtshandhaving en Criminaliteit, Min. van Veiligheid en Justitie	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging, Min. van Veiligheid en Justitie
6	Opdracht auditonderzoek CIOT- 29 september 2016	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging (DGRR), Min. van Veiligheid en Justitie	Auditdienst Rijk, Cluster Veiligheid en Justitie, Min. van Financiën
7	Bevestiging auditonderzoek – 22 november 2016	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Auditdienst Rijk, Min. van Financiën	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging, Min. van Veiligheid en Justitie
8	Nota opdrachtbevestiging – 20 december 2016	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Directie Rechtshandhaving en Criminaliteit (DRC), Min. van Veiligheid en Justitie	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging, Min. van Veiligheid en Justitie
9	Onderzoeksopdracht CIOT 2016: FIOD, KMAR en ISZW – 19 december 2016	Gedeeltelijk openbaar	Artikel 10 lid 2	Auditdienst Rijk, Min. van Financiën	Directeur-Generaal Rechtshandhaving en Rechtspleging, Min. van Veiligheid en Justitie



Minister van VenJ

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
drc

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

A

nota

Kamerbrief over resultaten audits CIOT *Telecommunicatie*

*Conclusie
Informatie
Overzicht*

Van
dDRC

Datum
18 juni 2015

Ons kenmerk
658337

Dossiernummer
652395

Conclplënt

A

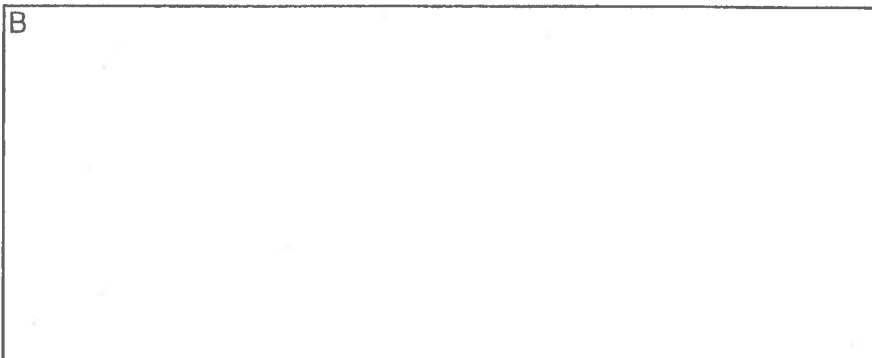
Gevraagd

- Akkoord met de inhoud van de samenvatting van de audits ten aanzien van het CIOT.
- Akkoord met de begeleidende Kamerbrief.
- Akkoord met publicatie jaarcijfers CIOT in het jaarverslag van VenJ vanaf 2015.

Toelichting

Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie wordt regelmatig ten aanzien van het CIOT, de behoeftezoekers en de aanbidders een audit uitgevoerd.

B

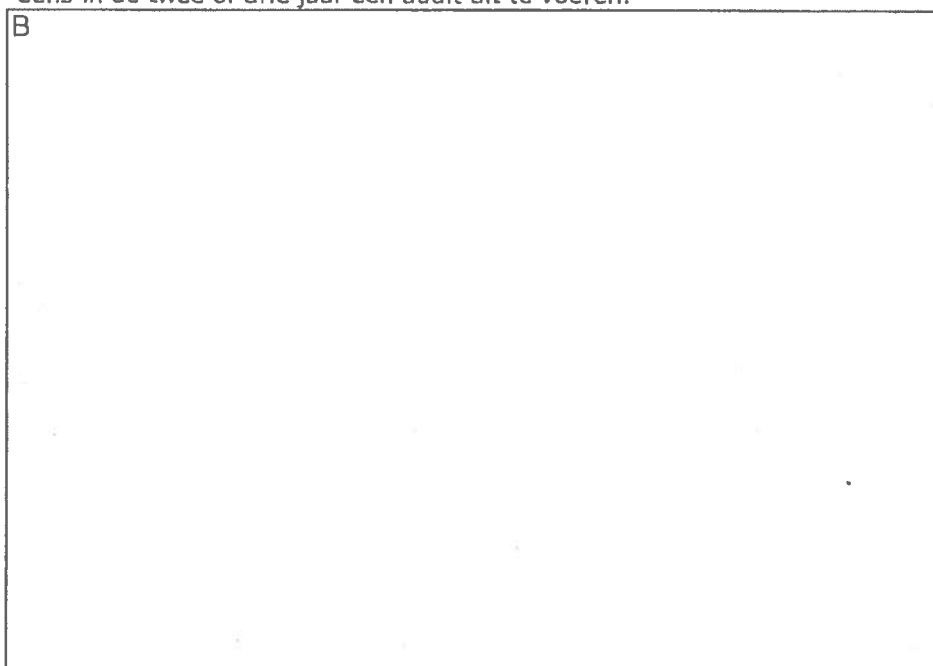


**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
drc**

**Datum
18 juni 2015**

**Ons kenmerk
658337**

Om dit proces te verbeteren worden met alle betrokken partijen afspraken gemaakt. Doel is om, conform de wettelijke verplichting, jaarlijks te rapporteren over de aanbevelingen in de audit rapporten en eens in de twee of drie jaar een audit uit te voeren.



no. 002

Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
drc**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

**Ons kenmerk
658612**

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 1 juli 2015
Onderwerp Aanbiedingsbrief samenvatting CIOT bevragingen

Met deze brief bied ik u de samenvatting van de audit aan ten aanzien van het proces en de rechtmatigheid van de bevragingen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Het CIOT is, op grond van hoofdstuk 13 van de Wet op de Telecommunicatiegegevens, aangewezen om de informatieverzoeken van de behoeftezoekers, zijnde de (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingendiensten door te geleiden naar de aanbieders van telecommunicatiediensten. Conform art 8.2 van het Besluit Verstrekking telecommunicatiegegevens informeer ik uw Kamer over de audit naar de goede uitvoering van dit besluit door de betrokken partijen.

De audit bij het CIOT is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR). Het onderzoek van de ADR brengt verslag uit over de werking van het systeem en de kwaliteit van de gegevensverstrekking. De audit bij de politie is uitgevoerd door de interne auditdienst van de politie. In dit onderzoek is de uitvoering van bevragingen aan het CIOT door de politie uitgebreid onderzocht, waarbij expliciet is gekeken naar de rechtmatigheid van bevragingen en de naleving van het bevragingproces.

Resultaten

Werking systeem en kwaliteit gegevensverstrekking CIOT

Uit de resultaten blijkt dat ten aanzien van de werking van het systeem van het CIOT en de kwaliteit van de gegevensverstrekking slechts enkele aanbevelingen zijn gedaan. Deze aanbevelingen zijn reeds allen opgevolgd. Ik zal erop toezien dat het CIOT systeem blijft voldoen aan de gestelde criteria.

Bevragingsproces politie

Ten aanzien van de CIOT bevragingen door de politie laten de resultaten van de uitgevoerde audit over de periode november en december 2013 zien dat er verdere stappen zijn gemaakt in het eenduidig en transparanter verwerken van CIOT-bevragingen. Wel zijn er nog verbeteracties binnen de eenheden gewenst om de kwaliteit van de uitvoering van het bevragingsproces verder te borgen. De interne auditdienst van de politie adviseert om de werkprocessen verder te uniformeren, een periodieke interne controle in te richten én het vastleggen van de relevante criteria om de verdere rechtmatigheid van de bevragingen te borgen. Ten tijde van de audit waren nog niet alle gemeenschappelijke Buitengewone Opsporing Bevoegdheden Kamers (GBK's) in de eenheden volledig ingericht. Verdere implementatie van de verbeteracties valt samen met de realisatie van de GBK's in de eenheden.

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
drc

Datum
1 juli 2015

Ons kenmerk
658612

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de audit 2013 zijn begin 2014 diverse aanbevelingen in gang gezet. Zo zijn de bevindingen van de audit direct in de opleiding van de CIOT-gebruikers meegenomen. Daarnaast hebben bovendien alle eenheidschefs in opdracht van de korpschef een verbeterplan ingediend. In deze verbeterplannen zijn onder meer maatregelen opgenomen ten aanzien van de interne controle en administratie en de uniforme uitvoering van bevragingen vanuit de gemeenschappelijke BOB-kamers.

Op dit moment voert de interne auditdienst van de politie een nieuwe audit uit naar de CIOT-bevragingen. Over de uitkomsten van deze audit en de volgende audits naar de werking van het systeem en de kwaliteit van de verstrekking van gegevens, informeer ik u als deze resultaten beschikbaar zijn.

Privacy

Ik wil benadrukken dat de privacy van de burger een belangrijk goed is en met de juiste waarborgen moet worden omgeven. Het stemt mij dan ook positief dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport door de politie zijn overgenomen en dat verbeteringen in gang zijn gezet. Een uniform bevragingsproces en duidelijke voorschriften zijn van cruciaal belang. Ik zal er dan ook scherp op toezien dat er substantiële verbeteringen plaatsvinden in de uitvoering van bevragingen bij het CIOT door de politie.

Publicatie jaarcijfers

Het CIOT publiceert, conform de wettelijke verplichting, jaarlijks cijfers over het aantal afgehandelde informatie verzoeken. Dit gebeurt door publicatie van een rapport via de website van VenJ. Bij deze informeer ik uw Kamer dat de cijfers vanaf 2015 in het jaarverslag van VenJ zullen worden opgenomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

A

Van: A (ADR/V&J) A
Verzonden: dinsdag 14 juli 2015 12:02
Aan: A@minfin.nl; A@minfin.nl
CC: A BD/DRC/FO; A minfin.nl; A (ADR/V&J)
Onderwerp: audit CIOT

Beste Collega's,

Vanochtend hebben wij gesproken met A over de audit CIOT. Recent is in het kader van Besluit CIOT aan de kamer gerapporteerd hierover.

A gaf aan dat DGRR nadenkt over herstructurering van de wijze waarop VenJ haar verantwoordelijkheden in het kader van het besluit gaat vormgeven. Voor 2015 hoeft door de ADR geen beheeraudit te worden uitgevoerd bij CIOT. Onderzoek bij de gebruikers NP wordt door NP zelf uitgevoerd en bij de andere behoeftezoekers (FIOD en SIOD) in overweging genomen. Mocht nog auditcapaciteit nodig zijn, dan neemt ze contact op met mij.

Kortom voor 2015 geen beheeraudit CIOT.

Groet.

A

Nr. 004

A

Van: A - BD/DJOA/AIRS
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 16:29
Aan: A (ADR/V&J) A A
BD/DVB/KIV; A BD/DFEZ/FICA; A
BD/IBO; A @politie.nl)
A @politie.nl); A BD/IBO; A
Onderwerp: FW: audits tav CIOT bevraging

Met dank aan A enkele aanscherpingen in onderstaande tekst. In de gearceerde passages is tekst gewijzigd. De wijzigingen betreffen met name de rol van DGRR als opdrachtgever richting de ADR.

Van: A - BD/DRC/FO
Verzonden: vrijdag 20 november 2015 13:33
Aan: A (ADR/V&J) A @minfin.nl); A - BD/DVB/KIV; A
A - BD/DGPOL/PMP/FMI; A - BD/CIOT; A @politie.nl)
A @politie.nl); A - BD/CIOT; A
Onderwerp: audits tav CIOT bevraging

Beste collega's,

Gisteren hebben we elkaar gesproken over het proces van de audits tav CIOT-bevragingen. Hierbij bevestig ik de gemaakte afspraken.

- DGRR zal de ADR een opdracht geven om in Q3/Q4 onderzoek te verrichten bij CIOT, de aanbieders en de behoeftestellers (excl. NP). In overleg met de ADR zal DGRR bepalen waar de audit zich op moet richten.
- De NP heeft een audit afgerond en zal in Q3/Q4 een aanvullende audit uitvoeren zodat er een compleet beeld bij alle betrokken partijen bestaat van eenzelfde moment.

B

Mocht ik punten zijn vergeten of niet juist hebben weergegeven dan hoor ik dat graag.

Groet,

A

A
beleidsadviseur

.....
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Afdeling Fraude en Ordening
Turfmarkt 145

Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag

.....

A

.....

Justitie. Recht raakt mensen.
.....



digitale minuut

Brief - Auditonderzoek

2 DRC

CIOT

Behandelaar

A

Datum

29 september
2016Datum te
behandelen
document28 september
2016Kenmerk te
behandelen
document

803747

Versie te
behandelen
document

3.0

Zaakkenmerk
803746Bijlagen
0Datum en tijd
aangeboden
26 september
2016 17:35:10

Werkstroom

Paraferen Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR

Behandeld door Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR, 26 september 2016 17:35:10,
Documentversie 3.0

Paraferen Ijzerman, A. - BD/DRC

Behandeld door Ijzerman, A. - BD/DRC, 26 september 2016 17:01:36,
Documentversie 3.0

A

Behandeld door A - BD/DRC/FO, 26 september
2016 16:50:44, Documentversie 3.0

A

BD/DGPOL/PMP/FMI

Behandeld door A - BD/DGPOL/PMP/FMI, 23 september 2016
14:44:17, Documentversie 3.0

Paminco:

Instructie: Graag instemmen met de conceptbrief.

Toelichting: Op grond van artikel 8 van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie dient de Minister van Justitie jaarlijks een audit uit te voeren naar het functioneren van het CIOT Informatie Systeem (CIS). Telecomaanbieders dienen iedere dag de gebruikersgegevens van hun abonnees (NAW-gegevens van gebruikers van telefoonnummers en IP-adressen) aan te leveren aan dit CIOT Informatie Systeem. De opsporingsdiensten kunnen deze actuele gegevens opvragen op grond van de betreffende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en onder de daarin bepaalde voorwaarden. Bevraging van gebruikersgegevens via het CIOT Informatie Systeem vermindert de administratieve lasten bij aanbieders en opsporingsdiensten doordat er geen schriftelijke vorderingen tot verstrekking van informatie nodig is

voor het opvragen van actuele gegevens. De gegevens in het CIOT Informatie Systeem worden iedere 24 uur ververs. In het Besluit gegevens telecommunicatie zijn strenge eisen gesteld aan het verzamelen, de opslag en toegang tot deze grote hoeveelheid gegevens van burgers. In het Besluit is daarom bepaald dat jaarlijks een audit moet plaatsvinden naar de goede uitvoering van het Besluit door de telecoöperatieaanbieders, het CIOT en de afnemers (de opsporingsdiensten). Met de conceptbrief wordt aan de Auditdienst Rijk de opdracht gegeven dit auditonderzoek uit te voeren.

Volledige werkstroom

A - BD/DRC/FO

Tekenen - Verzenden A - BD/DRC/FO

Paraferen Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR

Behandeld door Vegter, mr. J.G. - BD/DGRR, 26 september 2016 17:35:10, Documentversie: 3.0

Paraferen Ijzerman, A. - BD/DRC

Behandeld door Ijzerman, A. - BD/DRC, 26 september 2016 17:01:36, Documentversie: 3.0

Paraferen A - BD/DRC/FO

Behandeld door A - BD/DRC/FO, 26 september 2016 16:50:44, Documentversie: 3.0

Paraferen A - BD/DGPOL/PMP/FMI

Behandeld door A - BD/DGPOL/PMP/FMI, 23 september 2016 14:44:17, Documentversie: 3.0

Afstemmen A - BD/DGPOL/PMP/FMI

Behandeld door A - BD/DGPOL/PMP/FMI, 23 september 2016 10:48:56, Documentversie: 2.0
Stapopmerking: Brief is zoals afgestemd met de Ciso van de politie.

Wijziging werkstroom

Behandeld door A - BD/DRC/FO, 23 september 2016 10:47:53, Documentversie: 2.0

Afstemmen A - BD/DRC/FO

Behandeld door A - BD/DRC/FO, 22 september 2016 23:18:16, Documentversie: 2.0

Stapopmerking: Nog vergeten te melden: de brief is afgestemd met ADR, CIOT en DGPOL.



Ministerie van Veiligheid en Justitie

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Auditdienst Rijk
De heer **A** clustermanager ADR Veiligheid en Justitie
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding
Afdeling Fraude en Ordening

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

A

Datum 29 september 2016
Onderwerp Auditonderzoek CIOT

Ons kenmerk
803747

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heer **A**

Met deze brief geef ik ADR de opdracht om een audit uit te voeren naar het CIOT, de aanbieders en de afnemers conform artikel 8 van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie (Besluit van 26 januari 2000, houdende regels voor de verstrekking van gegevens door aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten met het oog op het onderzoek van telecommunicatie). Ik vraag u hierbij specifiek aandacht te besteden aan het risico van datalekken bij de organisaties die onder de nieuwe wettelijke meldplicht over datalekken vallen.

Ik wil u verzoeken om – net als in eerdere jaren – de rechtmatigheid van de bevestigingen en de beveiliging te onderzoeken bij de afnemers. Voor wat betreft de beveiliging wil ik u vragen specifieke aandacht te besteden aan de beveiliging van de koppelvlakken tussen het CIOT Informatiesysteem en de afnemers, en andere vereiste beveiligingsaspecten rekening houdende met de beveiligingsregimes van de betreffende afnemers. Ik verzoek u voor wat betreft het onderzoek van de koppelvlakken en andere beveiligingsaspecten het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) als expert te betrekken. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd bij enkele nader te bepalen eenheden van de Nationale Politie, FIOD, ISZW en de KMar.

Ten aanzien van het CIOT wil ik u verzoeken om bij het onderzoek tevens de verschillende facetten en functies van de interne organisaties te beoordelen naar de vereisten van rubricering.

Voor wat betreft de aanbieders zal ik met uw medewerkers nader overleggen over de inhoud en aanpak

Het betreft in totaal vier auditonderzoeken:

1. De rechtmatigheid van de bevestigingen bij de afnemers
2. De beveiliging bij de afnemers
3. Het CIOT, met name ten aanzien van de rubriceringsvereisten
4. Aanbieders

De planning van de onderzoeken zal in nader overleg worden bepaald. Ik verzoek u het onderzoek naar de rechtmatigheid in het vierde kwartaal van 2016 te starten en

de overige onderzoeken in de in de eerste helft 2017.

Ter uitvoering van deze opdracht verzoek ik u een uitvoeringsplan op te stellen. Na mijn akkoord op dit uitvoeringsplan, zal ik u verzoeken de audit starten.

Hoogachtend,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

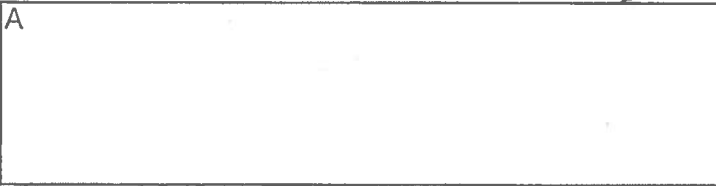
Namens deze,

**Directoraat-Generaal
Rechtspleging en
Rechtshandhaving**
Directie Rechtshandhaving en
Criminallteltsbestrijding
Afdeling Fraude en Ordening

Datum
29 september 2016

Ons kenmerk
803747

A



 J.G. Vegter
Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

30101125-000
00:29:000



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Rechtshandhaving en Crimnaliteitsbestrijding
t.a.v. mw J.G. Vegter
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Auditdienst Rijk
Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

A

Ons kenmerk
2016-0000209654

Datum 22 november 2016
Betreft Auditonderzoek CIOT

Geachte mevrouw Vegter,

Per brief van 29 september 2016, met kenmerk 803747 heeft u de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd een viertal onderzoeken uit te voeren.

1. Het Export en Load proces bij de aanbieders van telecomdiensten;
2. Het CIOT beheer, met name ten aanzien van de rubriceringsvereisten;
3. De bevellinging van de koppelvlakken tussen CIS en de afnemers;
4. De rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

In deze brief beschrijven wij de uitvoering van deze onderzoeken op hoofdlijnen. En wordt een tijdpad voor de uitvoering van de onderzoeken voorgesteld. Per onderzoek wordt een opdrachtbevestiging opgesteld waarin nadere afspraken worden opgenomen die aan u ter tekening worden aangeboden.

Doelstelling van het onderzoek

De doelstelling van de onderzoeken is de minister van VenJ in staat te stellen verslag te doen conform de wettelijke bepaling in het Besluit Telecom. Met de resultaten van de onderzoeken wordt inzicht verkregen in de naleving van de beveiligingsvereisten en gemaakte afspraken door de betrokken partijen. De onderzoeksdoelstelling, scope en objectafbakening wordt per onderzoek geformuleerd en opgenomen in een opdrachtbevestiging.

Opdrachtgever

Deze opdracht wordt door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van de dgRR, mw mr J.G. Vegter. Namens deze is mw A aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever en contactpersoon voor de ADR.

Objecten van onderzoek

De objecten van onderzoek zijn

1. Drie nader te benoemen telecom aanbieders.

Aanbieders zijn gehouden dagelijks een aantal klantgegevens¹ in het CIOT Informatie Systeem (CIS) te uploaden. Dit export en loadproces is object van onderzoek bij een nader te bepalen aantal aanbieders.

Auditdienst Rijk

Ons kenmerk
2016-0000209654

2. JustID, afdeling Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO). IBO voert het technisch en functioneel beheer van het CIS uit. Hier is het beheer het object van onderzoek. Het normenkader dat hierbij wordt gebruikt houdt rekening met de geldende wet- en regelgeving waaronder die van informatiebeveiliging. Het NBV gaat eind 2016 een onderzoek uitvoeren naar de systeemtechnische beveiliging van CIS en haar koppelvlakken. Justid heeft de ADR gevraagd waar mogelijk samen op te trekken. De opdrachtgever vraagt in het beheeronderzoek specifiek aandacht te besteden aan de toetsing van rubriceringsvereisten. De rubriceringsvereisten voor IBO zijn recent geactualiseerd en worden in een nota vastgelegd. De nota uitgangspunten in de nota is het referentiekader voor de ADR.
3. Drie afnemers van informatie uit CIS.
Het onderzoek bij de afnemers richt zich op de rechtmatige bevraging van het CIS en de naleving van afspraken zoals neergelegd in het SLA en DAP met drie opsporingsdiensten. Deze zijn het FIOD², KMAR³ en ISZW⁴. Waar mogelijk wordt aandacht besteed aan het toetsen van maatregelen in het kader van de wettelijke meldplicht datalekken en de beveiliging van de koppelvlakken.

Per onderzoek zal een opdrachtbevestiging worden opgemaakt, die met de opdrachtgever wordt afgestemd en voor ondertekening wordt aangeboden. Hierin worden o.a. het type onderzoek, de doelstelling, de aanpak, nadere afspraken, planning, werkzaamheden en de teamsamenstelling opgenomen.

Kwaliteitswaarborg en geheimhouding

De opdracht en onderliggende onderzoeken worden uitgevoerd conform de bij de ADR (Rijks) geldende kwaliteitsrichtlijnen. De dossiers worden conform deze richtlijnen ingericht. De dossiers zijn eigendom van de ADR en worden tevens door de ADR bewaard.

Deze opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig NOREA Richtlijn 4401, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie." Door de ADR wordt geen Assurance-onderzoek uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de opdracht zijn voor de medewerkers van de ADR, de Gedrags- en Beroepsregels Register EDP-auditors (Code of Ethics voor IT auditors) van de beroepsorganisatie van IT-auditors (NOREA) van toepassing. De Gedrags- en Beroepsregels schrijven onder andere voor dat verkregen vertrouwelijke gegevens alleen voor de vervulling van de opdracht mogen worden gebruikt.

¹ de naam, het adres met nummer en eventuele toevoegingen, de postcode en de woonplaats

² Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

³ Koninklijke Marechaussee

⁴ Inspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rapporten

Met deze opdracht wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen assurance-opdracht wordt uitgevoerd. Een conclusie of oordeel wordt overgelaten aan de opdrachtgever. In de rapportage worden daarom enkel de feitelijke bevindingen vermeld en geen samenvattende conclusie of eindoordeel.

Auditdienst Rijk

Ons kenmerk
2016-000209654

De opdrachtgever, mw mr J.G. Vegter, is eigenaar van de rapportage.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Het rapport over dit onderzoek is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

De rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de ADR is opgesteld door de minister van Financiën en goedgekeurd door de Ministerraad. Daarin is vastgelegd dat de minister van Financiën vanaf 1 juli 2016 elk halfjaar een overzicht aan de Tweede Kamer stuurt met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten. Het overzicht wordt ook gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. Op de lijst worden zowel de titels van eind- als interim- en deelrapporten geplaatst. Alleen de eindrapporten die na 1 juli 2016 verschijnen, worden door het opdrachtgevend ministerie op www.rijksoverheid.nl gepubliceerd. Het ministerie van Financiën publiceert de algemene rapporten van de ADR. Samenvattende rapporten worden op of na Verantwoordingsdag gepubliceerd.⁵

Planning

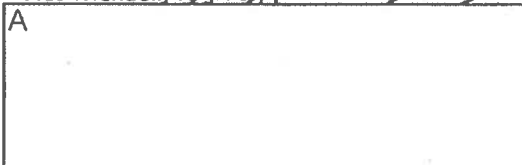
De onderzoeken worden uitgevoerd in de periode december 2016 tot en met juli 2017.

Onderzoek bij	Planning	Omvang
Drie afnemers CIS	Start Q4 2016	300 uur
JustID, afdeling IBO	Start Q1 2017	ntb
Drie aanbieders	Start Q2 2017	ntb

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op korte termijn treden wij in contact voor de afstemming van de opdrachtbevestiging voor het onderzoek bij de drie afnemers.

Met vriendelijke groeten

A

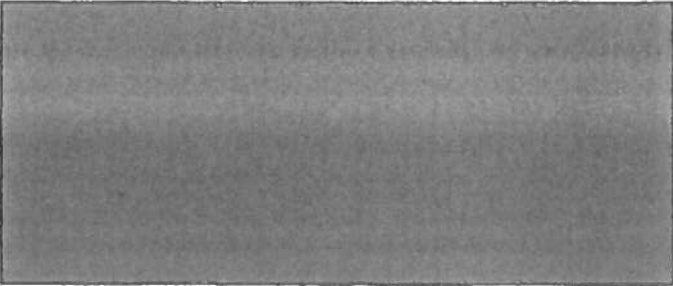


⁵ 160608 Factsheet ADR Openbaar Opdrachtgever.pdf

20161125.008 09:29 0003



PostNL
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas



FMHaaglanden
24 NOV. 2016
Ontvangen

Gezien scankamer
VEJ
25 NOV. 2016

no. 008



Ministerie van Veiligheid en Justitie

DGRR

DRC/FO

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

A

nota

Onderzoekopdracht gebruikers CIOT 2016 - FIOD, ISZW
en KMAR

Datum
20 december 2016

Ons kenmerk
2029630

Concipiënt

A

Datum/eindparaaf

Gevraagd besluit

- Instemmen met en ondertekenen van de opdrachtvestiging
auditonderzoek gebruikers CIOT 2016 – FIOD, ISZW en KMAR (kenmerk
2029633).

Toelichting

Per brief van 29 september 2016 (kenmerk 803747) is de Auditdienst Rijk
(ADR) gevraagd een viertal onderzoeken uit te voeren.

1. Het Export en Load proces bij de aanbieders van telecomdiensten;
2. Het CIOT beheer, met name ten aanzien van de rubriceringsvereisten;
3. De beveiliging van de koppelvlakken tussen CIS en de afnemers;
4. De rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

De doelstelling van de onderzoeken is de minister van VenJ in staat te stellen
verslag te doen conform de wettelijke bepaling in het Besluit Telecom. Met de
resultaten van de onderzoeken wordt inzicht verkregen in de naleving van de
beveiligingsvereisten en gemaakte afspraken door de betrokken partijen.

Op 22 november jl. heeft Auditdienst Rijk de opdracht bevestigd en hierbij
aangegeven dat per onderzoek een opdrachtbevestiging zal worden opgemaakt,
die aan de opdrachtgever voor ondertekening zal worden aangeboden (kenmerk
2019957).

Op 19 december is de opdrachtbevestiging aangaande het onderzoek de
rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR van de
Auditdienst Rijk ontvangen (kenmerk 2029633). Hierin zijn o.a. het type
onderzoek, de doelstelling, de aanpak, nadere afspraken, planning,
werkzaamheden en de teamsamenstelling opgenomen. De inhoud is ambtelijk
afgestemd. Na de ondertekening van bijgaande opdrachtbevestiging zal de

Auditdienst Rijk starten met de verdere uitvoering van het betreffende auditonderzoek.

Directie Europese en
Internationale
Aangelegenheden
EU

Achtergrond

Op grond van artikel 8 van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie dient de Minister van Justitie jaarlijks een audit uit te voeren naar het functioneren van het CIOT Informatie Systeem (dS). Telecomaanbieders dienen iedere dag de gebruikersgegevens van hun abonnees (NAW-gegevens van gebruikers van telefoonnummers en IP adressen) aan te leveren aan dit CIOT Informatie Systeem. De opsporingsdiensten kunnen deze actuele gegevens opvragen op grond van de betreffende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en onder de daarin bepaalde voorwaarden. Bevraging van gebruikersgegevens via het CIOT Informatie Systeem vermindert de administratieve lasten bij aanbieders en opsporingsdiensten doordat er geen schriftelijke vorderingen tot verstrekking van informatie nodig is voor het opvragen van actuele gegevens. De gegevens in het CIOT Informatie Systeem worden iedere 24 uur ververs. In het Besluit gegevens telecommunicatie zijn strenge eisen gesteld aan het verzamelen, de opslag en toegang tot deze grote hoeveelheid gegevens van burgers. In het Besluit is daarom bepaald dat jaarlijks een audit moet plaatsvinden naar de goede uitvoering van het Besluit door de telecomaanbieders, het CIOT en de afnemers (de opsporingsdiensten).

Datum
20 december 2016
Ons kenmerk

De politie voert zelf een audit op de rechtmatigheid van haar bevragingen. De Auditdienst Rijk zal hierop een review uitvoeren. Hierop wordt hetzelfde tijdspad gevolgd.



Onderzoeksopdracht gebruikers CIOT 2016
FIOD, KMAR en ISZW
Opdrachtbevestiging

Versie 0.1

Datum 19 december 2016
Status definitief
Kenmerk 2016-0000230289

Colofon

Titel	Onderzoeksopdracht gebruikers CIOT 2016 FIOD, KMAR en ISZW
Auteur(s)	A
Bijlage(n)	1
Inlichtingen	Auditedienst Rijk A

Inhoud

1	Inleiding—7
1.1	Aanleiding—7
1.2	Context—7
2	Opdracht—9
2.1	Opdrachtgever en opdrachtnemer—9
2.2	Doelstelling en onderzoeksvragen—9
2.3	Object van onderzoek, afbakening en definities—10
2.4	Referentiekader—10
2.5	Rapportage—10
3	Uitvoering opdracht—11
3.1	Planning en werkzaamheden—11
3.2	Teamsamenstelling—11
3.3	Afspraken met de opdrachtgever—12
4	Ondertekening—13
5	Bijlage Toetskader CIS gebruikers 2016—15

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De minister van Veiligheid en Justitie is conform 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 telecommunicatiediensten of van openbare telecommunicatienetwerken, het informatiepunt, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen, of andere opsporingsdiensten.

Per brief van 29 september 2016, met kenmerk 803747 heeft de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, mw. mr J.G. Vegter, de Auditdienst Rijk (ADR) gevraagd viertal onderzoeken uit te voeren.

1. Het Export en Load proces bij de aanbieders van telecomdiensten;
2. Het CIOT beheer, met name ten aanzien van de rubriceringsvereisten;
3. De bevelling van de koppelvlakken tussen CIS en de afnemers;
4. De rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

In deze opdrachtbevestiging beschrijven wij de opdracht en de uitvoering van het onderzoek naar de rechtmatigheid van de bevraging bij de afnemers FIOD, ISZW en KMAR.

1.2 Context

Opsporingsdiensten gebruiken informatie in het CIOT informatiesysteem (CIS) van telecom- en internetaanbieders om verdachten van criminele activiteiten op te sporen.

De telecom- en internetbedrijven moeten persoonlijke gegevens die bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen horen, beschikbaar stellen. Het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO) Justitiële Informatiedienst (voorheen CIOT, Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) zorgt ervoor dat die informatie bij de opsporingsdiensten terecht komt.

De opsporingsdiensten mogen het CIS niet zomaar raadplegen. Opsporingsdiensten mogen alleen informatie opvragen als dit echt nodig is voor hun onderzoek.

De voorwaarden voor het kunnen en mogen raadplegen zijn opgenomen in de wet en regelgeving. Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt in SLA's en de DAP

met afnemers van deze informatie. Het toetskader dat voor dit onderzoek wordt gehanteerd is gebaseerd op deze afspraken.

2 Opdracht

2.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer

Deze opdracht wordt door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgevoerd in opdracht van mw mr J.G. Vegter, directeur generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Namens deze is mw A aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever en contactpersoon voor de ADR.

Deze opdracht zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van de audit is om inzicht te geven of de gebruikers van het CIOT informatiesysteem in hun organisatie waarborgen hebben getroffen om te kunnen voldoen aan de normen zoals deze zijn gesteld in o.a. de wet en regelgeving, SLA en DAP. De meetlat voor de audit is opgenomen in een normenkader, die als bijlage is toegevoegd.

De centrale vraag bij de audit is:

Welke maatregelen zijn door de opsporingsdiensten getroffen zodat de bevragingen in het CIOT Informatie Systeem (CIS) door de medewerkers rechtmatig plaatsvinden? En in welke mate worden deze nageleefd?

De centrale vraag wordt beantwoordt door de volgende subvragen:

1. Welke afspraken zijn er conform wet-en regelgeving, SLA en DAP de basis voor dit onderzoek?
2. Welke procedures en afspraken (incl. inhoudelijke toetsing¹) zijn er voor het bevragen van het CIS bij de organisatie ingericht?
3. Welke procedures en afspraken zijn er bij de organisatie geïmplementeerd voor toegangsbeheer tot het CIS?
4. In welke mate worden maatregelen voor de aantoonbaarheid en controleerbaarheid van de rechtmatige bevraging in CIS nageleefd?
5. Welke monitoring of toezichtsmaatregelen zijn getroffen om vast te stellen dat conform de procedure en afspraken wordt bevestigd? In welke mate worden deze nageleefd?

¹ Onder inhoudelijk toets wordt begrepen de marginale toetsing van de rechtmatigheid van de bevraging op basis van in de wet aangegeven rechtsgrondslag en de hiervoor noodzakelijke documenten w.o. pv.

2.3 Object van onderzoek, afbakening en definities

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het FIOD², de KMAR³ en de ISZW⁴. En richt zicht op de rechtmatige bevraging van het CIS conform de wet -en regelgeving, de SLA en DAP. bij drie opsporingsdiensten en. Het onderzoek bevat tevens een deelwaarneming over de periode van juni - december 2016 van 25 posten per opsporingsorganisatie. Waar van toepassing wordt aandacht besteed aan het toetsen van maatregelen in het kader van de wettelijke meldplicht datalekken en de beveiliging van de externe koppelvlakken.

2.4 Referentiekader

Het referentiekader wordt opgemaakt op basis van een analyse van de SLA en DAP afspraken, aangevuld met normen uit wet-en regelgeving. Het kader dat wordt gebruikt is vooraf afgestemd met de (gedelegeerd) opdrachtgever en als bijlage bij deze opdrachtbevestiging opgenomen.

2.5 Rapportage

Met deze rapportage van feitelijke bevindingen wordt geen zekerheid verschaft, omdat geen assurance-opdracht wordt uitgevoerd. De rapportage bevat daarom geen samenvattende conclusie of eindoordeel.

De opdrachtgever, mw mr J.G. Vegter, is eigenaar van de rapportage.

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Het rapport over dit onderzoek is primair bestemd voor de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

² Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst

³ Koninklijke Marechaussee

⁴ Inspectie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3 Uitvoering opdracht

3.1 Planning en werkzaamheden

Het onderzoek bij de drie opsporingsdiensten wordt uitgevoerd in drie fasen in de periode december 2016– maart 2017. Het totaal aantal uren wordt geschat op 300.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het bestuderen van wet-en regelgeving, SLA's en het DAP. Daarnaast worden interviews gehouden met sleutelfiguren bij de diverse opsporingsdiensten, waaronder de portefeuillehouder, het lokale functioneel beheer en een medewerker/gebruiker CIS. Ook wordt op basis van een overzicht uit het CIS een deelwaarneming met een omvang van 25 posten uitgevoerd.

fase	wat	periode
Opdrachtbevestiging en normenkader	-Bestuderen op wet-en regelgeving en nadere afspraken tussen partijen. -Opstellen en afstemmen van de opdrachtbevestiging en het normenkader voor het onderzoek - Voorbereiden van het veldwerk	December 2016
Veldwerk	-Bezoeken van de organisatie, het doen van interviews en uitvoering van de deelwaarneming -Afstemmen van bevindingen	Januari 2017
Analyse en (concept) rapportage	-Analyseren van de verzamelde evidence en opstellen van een (concept) -Afstemmen van rapportage Evaluatie	Februari/maart 2017

Tabel 1 planning werkzaamheden per fase

3.2 Teamsamenstelling

Het onderzoek wordt uitgevoerd door mw.

De kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door mw.

3.3 Afspraken met de opdrachtgever

- De opdracht start niet voordat het onderzoeksvoorstel en het toetskader door de (gedelegeerd) opdrachtgever is geaccordeerd en getekend.
- De (gedelegeerd) opdrachtgever draagt zorg voor de (tijdelijke) communicatie aan betrokkene dat de onderzoeken worden uitgevoerd, alsook de benodigde medewerking (informatie en tijd) voor de voorbereiding, zoals het toesturen van de organisatie specifieke documentatie en bij de uitvoering van de onderzoeken.
- De informatie voor het benaderen van contactpersonen bij de organisaties wordt door de (gedelegeerd) opdrachtgever verstrekt.
- (gedelegeerd) Opdrachtgever draagt zorg voor de nodige documentatie inzake het CIS.
- De contactpersoon van DGRR wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en (tussen) resultaten.
- De audittee / opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld een management reactie aan het rapport van het onderzoek toe te voegen.
- Het dossier CIOT, die in bewaring is bij DGRR, wordt voorgaande aan de onderzoeken, beschikbaar voor de ADR. Na afronding van het onderzoek wordt het dossier op CD voor bewaring aangeboden. Een aantal dossierdocumenten om te voldoen aan eisen van onderzoek / audit blijven bij de ADR bewaard. Deze zijn o.a. de opdrachtbevestiging, de aanpak, het analysedocument, het toetskader, rapport van bevindingen etc.

4 Ondertekening

Ondergetekenden zijn deze opdracht overeengekomen en stemmen in met de inhoud van deze opdrachtbevestiging.

*mw mr J.G. Vegter
(Opdrachtgever)*

19 december 2016



19 december 2016

