



Ministerie van Veiligheid en Justitie

Quick Scan bij zes gebruikers van het CIOT Informatiesysteem

Rapport van bevindingen

Versie definitief

Datum

7 september 2011

Colofon

Afzendinggegevens

Departementale Auditdienst

Kalvermarkt 53
2511 CB Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/venj

Contactpersoon

secretariaat

T 070 370 65 60
F 070 370 48 47

Ons kenmerk

DDS/5705925

Bijlage(n)

6

Auteurs

ing. A.H.J. Huijbers RA RE RO

Inhoud

	Colofon	3
1	Inleiding	7
1.1	Aanleiding	7
1.2	Opbouw van het rapport	7
2	Aanpak	8
2.1	Doelstelling	8
2.2	Aanpak	8
2.3	Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden	8
3	Bevindingen	9
3.1	Regiopolitie Amsterdam-Amstelland	9
3.2	Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond	9
3.3	Regiopolitie Gelderland Zuid	10
3.4	Regiopolitie Drenthe	10
3.5	Regiopolitie Brabant-Noord	10
3.6	Koninklijke Marechaussee	11
3.7	Overige bevindingen	11
3.8	Advies	12
Bijlage 1	Regio Politie Amsterdam Amstelland	13
Bijlage 2	Regio Politie Rotterdam Rijnmond	25
Bijlage 3	Regio politie Gelderland Zuid	37
Bijlage 4	Regio politie Drenthe	49
Bijlage 5	Regio politie Brabant Noord	61
Bijlage 6	Koninklijke Marechaussee	73

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Bij brief van 9 augustus 2010 zijn de (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (BOID's) geïnformeerd over in de audit 2009 geconstateerde tekortkomingen. In deze brief is aan hen gevraagd maatregelen te nemen om deze geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Deze hadden betrekking op het delegeren van de bevoegdheden, de formele autorisatie, de rechtmatigheid van de bevragingen, de documentatie van de werkwijze en de instructie hierover. Vervolgens is gevraagd te toetsen of (het proces) van de bevragingen via het CIOT informatiesysteem voldoet aan de gestelde eisen¹ en om dit met een 'in control statement' aan te geven. En daar waar nog verbeteringen moet worden aangebracht, dit in een verbeterplan op te nemen.

Naar aanleiding hiervan zijn in 2010 bij 3 gebruikers (2 korpsen en 1 BOID) een interne review uitgevoerd. De resultaten van deze review, samen met de rapportages van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) zijn wederom aanleiding aandacht te vragen voor het voldoen aan de gestelde eisen¹.

Bij brief van 24 februari 2011, zijn de korpsbeheerders geïnformeerd over de verwachtingen en aanscherping van de controle in 2011. Door de DGV is aan de Departementale auditdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie (DAD VenJ) gevraagd deze quick scan uit te voeren. Dit rapport beschrijft de feitelijke bevindingen van de quick scan bij zes gebruikers van het CIOT informatiesysteem (CIS).

1.2 Opbouw van het rapport

In het volgende hoofdstuk wordt kort de doelstelling en de afbakening van de quick scan beschreven. En in hoofdstuk 3 worden de bevindingen per onderzochte gebruiker weergegeven. De ingevulde normenkaders inclusief reactie van de onderzochte gebruiker zijn als bijlage bij het rapport opgenomen.

¹ Eisen die voortvloeien uit wet-en regelgeving, centrale procedures (CIOT-SLA) en de interne procedures

2 Aanpak

De aanpak voor de quick scan is opgenomen in een door de opdrachtgevers goedgekeurd plan van aanpak, d.d. 26 mei 2011.

2.1 Doelstelling

Het doel van de quick scan is om te beoordelen of 6 opsporingsdiensten per 1 mei 2011 voldoen aan de normen die betrekking hebben op het bevragsingsproces en het lokale beheerproces van het CIOT informatiesysteem. De normen vloeien voort uit o.a. de wet en regelgeving, de SLA en de Dossier Afspraken en Procedures (DAP).

2.2 Aanpak

Het op orde zijn van het bevragsingsproces en het beheerproces betekent dat voldaan wordt aan de normen die zijn opgenomen in het toetskader. De naleving van de maatregelen in het bevragsingsproces hebben wij getoetst door het voeren van gesprekken met medewerkers en proceseigenaren, het beoordelen van de procesbeschrijvingen en het uitvoeren van een deelwaarneming. In de deelwaarneming zijn een 10-tal posten willekeurig getrokken over de periode 1 mei 2011 tot de datum van het bezoek (tot uiterlijk half juni) die betrekking hadden op artikel 126 n/m en artikel 126 na WvSv.

De quick scan is in opdracht van directeur-generaal Veiligheid en de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving uitgevoerd bij zes gebruikers van het CIOT informatiesysteem.

Deze zijn: Regio Politie Amsterdam- Amstelland, Regio Politie Rotterdam-Rijnmond, Regio Politie Gelderland Zuid, Regio Politie Drenthe, Regio Politie Brabant-Noord en de Koninklijke Marechaussee.

In de quick scan is nadrukkelijk bekeken hoe het bevragsings- en het beheerproces van CIOT informatiesysteem bij de gebruikers in opzet, bestaan en werking verloopt. Het onderzoek bij de KMAR is uitgevoerd door de directie Planning & Control / Afdeling Onderzoeken Interne Beheersing van de Koninklijke Marechaussee van het ministerie van Defensie. Op de uitvoering hiervan hebben wij een review uitgevoerd om te beoordelen of de bevindingen konden worden overgenomen.

2.3 Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden

De DAD geeft geen oordeel bij de uitgevoerde specifieke auditwerkzaamheden. Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden" van de Handleiding Regelgeving Accountancy.

De uitgevoerde werkzaamheden zijn afgestemd met DGV en DGRR. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole is toegepast.

3 Bevindingen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de onderzochte BOID's weergegeven. Per BOID wordt ingegaan op:

- de bevragsprocedure incl. inhoudelijke toetsing en de vastlegging hiervan;
- de beheerprocedure van autorisaties, alsmede de formele eisen t.a.v. de bevoegdheid.

Vervolgens worden overige bevindingen uit de quick scan beschreven en wordt afgesloten met een advies.

Tijdens de quick scan is gebleken dat drie normen (B 19, C 5 en C 10) gezien de doelstelling van de quick scan, niet bij de opsporingsdiensten konden worden getoetst. Deze normen zijn voor de quick scan vervallen. Eén omdat de procedure inmiddels op een andere wijze is ingericht en uitwijk is georganiseerd en de andere twee omdat maatregelen in het CIS en de kantoorautomatisering zijn getroffen die het veiligheidsrisico afdekt. De beoordeling van deze maatregelen valt buiten de scope van deze quick scan.

3.1 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland

De regiopolitie Amsterdam- Amstelland (RPAA) beschikt over een op 20 april 2011 formeel vastgestelde lokale procesbeschrijving CIOT. Deze beschrijving is via intranet bekend gemaakt en CIOT gebruikers zijn met een interne opleiding geïnformeerd over de werkwijze hiervan. Ook de procedure voor de toekenning van autorisaties en het beheer is opgenomen in de procesbeschrijving. Daarnaast is op beide werkplekken een werkinstructie beschikbaar.

De RPAA voldoet aan de 19 normen die zijn gesteld voor het bevragsproces. Van alle geselecteerde posten, 10 stuks, kan de RPAA de rechtmatigheid van de bevragingen aantonen.

Ten aanzien van de normen voor toegang / beheer tot het CIS wordt aan alle 11 normen voldaan.

3.2 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

De Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond (RPRR) beschikt over een lokale procesbeschrijving CIOT die via het intranet beschikbaar is voor diegene die bevragingen via het CIS doen. Vaststelling van de procedure alsmede de actualiteit hiervan is niet zichtbaar. Voor het beheerproces wordt gebruik gemaakt van de voorgeschreven standaard in de Handleiding CIS v 2.2.

De RPRR voldoet aan de 19 normen die zijn gesteld voor het bevragsproces. De RPRR heeft de toetsing van de rechtmatigheid van de bevragingen belegd bij de Hulpofficier in plaats van de CIS bevragers. Deze afwijkende werkwijze is in een brief van 20 april 2011 aan de directeur-generaal Veiligheid, drs. H.W.M. Schoof, door de korpsbeheerder toegelicht. De beheersingsmaatregelen en de controle door de Hulpofficier zijn toereikend om de rechtmatigheid van de bevragingen te waarborgen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het toetsingsproces door de Hulpofficier jaarlijks intern wordt geaudit en geëvalueerd. Dit heeft voor het laatst in maart 2011 plaatsgevonden.

Van alle geselecteerde posten, 10 stuks, kan de RPRR de rechtmatigheid van de bevragingen aantonen.

Ten aanzien van de normen voor toegang / beheer CIS voldoet de RPRR aan alle 11 gestelde normen.

3.3 Regiopolitie Gelderland Zuid

De Regiopolitie Gelderland Zuid (RPGZ) heeft een dossier 'afspraken en procedures' samengesteld waarin ondermeer opgenomen de lokale procesbeschrijving voor bevragingen, de standaard CIS procedures voor de beheeractiviteiten overgenomen uit de Handleiding CIS v 2.2, de aanwijzing van de beheerders en het overzicht van de bevragers. De CIOT procesbeschrijving is vastgesteld d.d. 1 mei 2011 en is via intranet beschikbaar. De RPGZ voldoet aan 13 van de 19 gestelde normen voor het bevragingsproces. De tekortkomingen hebben betrekking op het niet expliciet opnemen in de procesbeschrijving van de norm. Ook komt het voor dat de voorgeschreven rechtmatigheids toets in opzet in de beschrijving is opgenomen, maar niet wordt uitgevoerd, omdat de administratieve inrichting ontoereikend is. Het standaard formulier dat de RPGZ hanteert voor een bevraging (bevel) voldoet niet aan de eisen. Een belangrijke omissie betreft het niet aangeven van de rechtsgrondslag WvSr of de machtiging, waardoor de rechtmatigheid van de bevraging niet zonder meer kan worden getoetst. Om de rechtmatigheid van de bevraging vast te stellen moet de CIOT medewerkers veelal diepgaand onderzoek doen in het opsporingsdossier. Uitgangspunt dat de RPGZ hanteert is dat de opsporingsinstantie rechtmatige verzoeken doet en toetst daarom de aanvragen beperkt.

Van de 10 geselecteerde posten konden tijdens het bezoek van 8 posten de rechtmatigheid worden vastgesteld.

Voor de normen die gelden voor toegang/ beheer CIS wordt aan alle 11 normen voldaan.

3.4 Regiopolitie Drenthe

De Regiopolitie Drenthe (RPD) beschikt over een handleiding / werkinstructie voor bevragingen in het CIS. Deze zijn in de CIOT ruimte en via intranet ook beschikbaar. De vaststelling van de beschrijving blijkt niet uit voorgelegde documentatie. Voor de toekenning en beheer van autorisaties wordt gebruik gemaakt van de procedure in de Handleiding CIS v 2.2. Ook deze procedure is gepubliceerd op het intranet.

De RPD voldoet aan 15 van de 19 gestelde normen voor het bevragingsproces. Voor vier van de vijf normen (norm 8, 15, 17 en 20) die niet voldoen, geldt dat zij deels of slechts in opzet conform de norm zijn.

Van de geselecteerde posten kan de RPD bij 8 van de 10 posten de rechtmatigheid aantonen.

Voor de normen die gelden voor toegang/ beheer CIS wordt aan 11 normen voldaan.

3.5 Regiopolitie Brabant-Noord

De Regiopolitie Brabant-Noord (RPBN) beschikt over een op 26 april 2011 door de procesgroep Opsporing goedgekeurde werkwijze. Deze is vastgesteld op 15 juni 2011 door de proceseigenaar CIOT bevragingen en beschikbaar via het intranet voor alle medewerkers. De procedure voor de beheersing van autorisatie en beheer is overgenomen uit de Handleiding CIS v 2.2. en bevat alle noodzakelijke elementen.

De RPBN voldoet aan de 19 normen die gesteld zijn voor het bevragingsproces. De RPBN maakt samen met 5 andere zuidelijke regio's sinds 1 januari 2010 gebruik van een gezamenlijke server met eenzelfde administratief systeem (Interceptie Zes Zuid, IZZ). In dit systeem worden de opsporingsdocumenten naast de basis documenten voor de CIS bevraging opgeslagen, waardoor de rechtmatigheid van de bevraging snel kan worden nagegaan. Door deze vorm van samenwerking kunnen piketdiensten worden verdeeld (momenteel met 2 andere RP's) en kan in geval van calamiteit van de web applicatie, worden uitgeweken naar andere regio's.

Gelet op het lage inherent risico dat de gehanteerde werkwijze bij RPBN met zich meebrengt zijn 6 posten geselecteerd. Van alle geselecteerde posten kon de RPBN direct de rechtmatigheid aantonen.

Voor de normen die gelden voor toegang/ beheer CIS wordt aan alle 11 normen voldaan.

3.6 Koninklijke Marechaussee

De DAD maakt voor het invullen van het toetskader voor de Koninklijke Marechaussee (KMAR) gebruik van het rapport 'Onderzoek Proces CIOT' uitgevoerd door de Staf Commandant Koninklijke Marechaussee, directie Planning & Control, Afdeling Onderzoeken Interne Beheersing van het ministerie van Defensie (AOIB). Het onderzoek van AOIB heeft in tegenstelling tot het VenJ onderzoek betrekking op de periode april – mei. Op de aanpak en uitvoering van dit onderzoek hebben wij een review uitgevoerd en is vastgesteld dat wij kunnen steunen op de uitgevoerde onderzoeksresultaten.

De KMAR beschikt over een vastgestelde procedure CIOT, die is gepubliceerd op het intranet. De procedure voor het autorisatie beheer is opgenomen in de interne beschrijving. De KMAR voldoet aan de 19 normen die gelden voor het bevragsingsproces.

Van alle geselecteerde posten die betrekking hadden op de periode na 1 mei 2011 kon de rechtmatigheid worden aangetoond.

Voor de normen die gelden voor toegang/ beheer CIS wordt aan alle 11 gestelde normen voldaan.

3.7 Overige bevindingen

Over de 'No hit'-procedure kunnen we melden dat elke BOID dit anders heeft geregeld. De procedure is veelal niet controleerbaar, omdat documenten niet worden gearchiveerd, en via het CIS geen informatie beschikbaar is. De 'no hits' gaan terug naar de opsporingsdienst zelf. In de commissie van advies CIOT in het najaar 2011 wordt een voorstel ingebracht om de 'No hit' procedure zodanig in te richten dat de bestaande tekortkomingen worden opgelost.

Cruciaal in het bevragsingsproces zijn de maatregelen die de toetsing van de rechtmatigheid van de bevraging mogelijk maken. Wij constateren dat alle onderzochte BOID's het administratieve proces op een eigen wijze en geheel verschillend van elkaar hebben ingericht. Het uitvoeren van een formele toets op de rechtmatigheid van de bevraging door de CIOT medewerker is alleen mogelijk indien de CIOT medewerker beschikt over de vordering of de machtiging OvJ.

Bij de Regio Politiekorpsen, waar de CIOT bevragers niet de beschikking krijgt over documenten om de formele toets op de rechtmatigheid uit te voeren, raadplegen ze hiervoor de informatiesystemen van de politie, zoals BVH en BVO. De registratie van onderzoeken en de proces-verbalen in BVH en BVO is niet geschikt als raadpleegfunctie voor de CIOT medewerker. Bij één regio korps die in de quick scan is betrokken wordt gebruik gemaakt van een administratie systeem (Interceptie Zuid Zes) waarin de onderzoeksdocumenten nodig voor de uitvoering van de rechtmatigheidstoets worden bewaard, hierdoor kan de CIOT medewerker direct de rechtmatigheidstoets uitvoeren. Het voordeel hiervan is het verminderen van de administratieve last én het verbeteren van de controleerbaarheid achteraf.

Voor de opleidingsvereisten van een CIOT bevrager zijn in de commissie van advies CIOT afspraken gemaakt. Gangbaar is dat zij opsporingsambtenaar (OA) of bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) zijn. De check van de rechtsgrondslag, een activiteiten die de CIOT bevrager uitvoert voorafgaand aan de bevraging in het CIS, vereist niet deze opleidingseis. Het opmaken van het proces verbaal 'vordering verstrekking' (Bob-middel),

op basis van de resultaten uit het CIS daarentegen is wel voorbehouden aan een BOA of OA. Momenteel is de discussie of de opleidingseis zo moet blijven. Rekening houdend met het opmaken van het BOB middel moet deze opleidingseis ons inziens gehandhaafd blijven.

3.8 Advies

Iedere BOID heeft met het CIOT een SLA die dateert uit 2004 afgesloten, waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van o.a. de bevragingen zijn vastgelegd. Met het oog op de herinrichting van het proces ten gevolge van de vorming van de nationale politie adviseren wij het administratieve proces van de bevraging in het CIS te uniformeren, deze in een geactualiseerde SLA vast te leggen.

Daarnaast adviseren wij om vergelijkbare functionaliteiten conform het Interceptie Zuid Zes (IZZ) systeem voor de CIOT bevragingen op te nemen in bijvoorbeeld het nieuwe tapsysteem en het inrichten en gebruik hiervan af te dwingen. Hierdoor kan het administreren van elke CIOT bevraging op de juiste wijze plaatsvinden, kan deze makkelijk worden getoetst en is de rechtmatigheid achteraf eenvoudig aan te tonen. Daarnaast zal door gebruikmaken van dergelijke functionaliteiten de administratieve lasten verminderen.

In de quick scan is gebleken dat een aantal normen van het gehanteerde toetskader gezien de doelstelling van de quick scan door getroffen (toekomstige) beheersmaatregelen of niet voorkomende situaties kunnen vervallen of herformulering vereisen. Wij adviseren het gehanteerde normenkader voor het bevragings- en beheerproces op korte termijn in overleg met het CIOT en de vertegenwoordiger van de BOID's te actualiseren.

Bijlage 1 Regio Politie Amsterdam Amstelland

Datum bezoek 10 en 29 juni 2011

Recapitulatie van de afwijkingen (zie bevindingen matrix):

Er zijn geen opstaande punten en geen materiële afwijkingen van het normenkader.

Van alle geselecteerde posten, 10 stuks, kan de RPAA de rechtmatigheid van de bevraging aantonen. De afdeling ZWACRI hanteert in voorkomende gevallen nog een oud formulier van het vorderen van gegevens op basis van artikel 126 na. Dit formulier geeft wel aan dat de vordering plaats o.b.v. een misdrijf, doch verbijzondert niet het relevante wetsartikel van het WvSr.

Reactie Organisatie:

Het korps heeft de afgelopen periode kosten noch moeite gespaard teneinde een volledige 'in-control' situatie te bereiken. De bevindingen in dit rapport doen recht aan de geleverde inspanningen in zowel project als lijn. RPAA schaart zich derhalve achter de conclusies van de auditcommissie.

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
----	------	--	-----------

A	ALGEMEEN		
----------	-----------------	--	--

1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	Er is een lokale werkwijze voor RP AA opgesteld en vastgelegd in 'Werkproces CIOT', vastgesteld d.d. 20 april 2011 door de commissaris van Politie (L. Huyzer, Hoofd professionalisering opsporing). Deze werkwijze is via intranet gepubliceerd. De CIOT-bevragers zijn bovendien door het projectteam en middels een 'in-house' opleiding dd. 4 april 2011 voorbereid op de nieuwe werkwijze.	Voldoet aan de norm
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	De procedure voor toekenning autorisaties is opgenomen in het werkproces CIOT van de RPAA. Hoofdstuk 1, paragraaf 1 t/m 3. De toereikendheid van de procedure voor het autoriseren van medewerkers is in de onderdelen B.12, B.13, C.1, C.3, C.4, C.6 C.7, C.9, C.11, C.12 van deze norm uitgewerkt.	Voldoet aan de norm

B	BEVRAGINGSPROCES		
----------	-------------------------	--	--

1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen ingeval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	Calamiteiten hebben zich in de periode na 1 mei 2011 niet voorgedaan. Alle bevragingen in de periode vanaf 1 mei tot 9 juni zijn via de webtoepassing uitgevoerd. Een calamiteiten procedure is niet opgenomen in de procesbeschrijving. In geval dat de CIOT terminal niet functioneert wordt contact gezocht met het CIOT en in afwachting daarvan worden werkzaamheden opgeschort.	Voldoet aan de norm
---	---	---	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
2	<p>De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig.</p> <p><i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i></p>	<p>Deze procedure is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
3	<p>Het bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.</p>	<p>In de procesbeschrijving is de rechtmatigheid van de bevraging uitgewerkt en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig. Bij de RPAA komen in de toetsingsperiode alleen bevragingen voor op basis van artikel 126n en 126na WvSv.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
4	<p>Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd. Art.5 lid 1: <i>Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i></p>	<p>RPAA heeft de actieve gebruikers van de CIOT-terminal opgeschoond. Alle gebruikers van de CIOT-terminal zijn bevoegd. De politiefunctionarissen hebben allen een opleiding gevolgd en zijn BOA of OA.</p>	Voldoet aan de norm
5	<p>Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.</p>	<p>Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
6	Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.	Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
7	Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.	Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
8	De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn: <ul style="list-style-type: none"> - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. <p>*)Bij het checken van de rechtsgrondslag wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering) <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde</p>	Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
	strafbare feit te rechtvaardigen.		
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p> <p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p>Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving en opgenomen in de Quick reference kaart. Deze laatste is in de CIOT ruimte aanwezig.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. <p>Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.</p>	<p>In de procesbeschrijving is deze maatregel niet expliciet aangegeven. Gegevens voor zowel artikel 126n WvSv als art. 126 na Sv bevragingen moeten handmatig worden overgenomen.</p> <p>De RPAA heeft het archief van de CIOT-bevragingen nog niet geschoond.</p> <p>Bij de toetsing van de werking van de procedure is vastgesteld dat deze gegevens in het CIOT informatiesysteem zijn vastgelegd.</p>	Voldoet aan de norm
11	<p>De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging - de gevraagde en verstrekte gegevens. 	<p>Voor bevragingen cf het artikel 126n WvSv worden de machtigingen elektronisch gearchiveerd. Deze worden geraadpleegd om de rechtmatigheid van het verzoek vast te stellen.</p> <p>Voor de artikel 126na WvSv verzoeken worden hardcopy dossiers bijgehouden.</p> <p>Werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	Zie norm C1. Werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	Zie norm C1. Werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen. Zie hiervoor het overzicht bevragers in het CIOT-systeem, Het overzicht bevragingen uit het CIOT-systeem.	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Een 'Rapport gegevens bevraging' waaruit de relatie tussen geautoriseerde ambtenaar en het aantal verzoeken en vragen blijkt, wordt automatische door het systeem bijgehouden. Dit overzicht kan de lokale beheerder hanteren om zelf toezicht te houden.	Voldoet aan de norm
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	Het werkproces waarborgt deze vereisten. De werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

16	Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.	Deze maatregel is uitgewerkt in de procesbeschrijving. De werking van deze maatregel is niet getoetst dmv een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor.	Voldoet aan de norm
17	Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.	Het Faxvoorbeeld dat wordt gebruikt voor het bevragen van 'no hits' voldoet aan voorgeschreven elementen. De aanvrager bepaalt na bericht van 'no-hit' zelf of verdere bevraging via de ULI nodig is. De medewerker CIOT, alsmede het CIOT-systeem blijven daar dan buiten. De RPAA maakt voor communicatie naar de ULI gebruik van digitale (fax)lijnen. De werking van deze maatregel is niet getoetst d.m.v. een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor	Voldoet in opzet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
----	------	--	-----------

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT			
--------------------------------	--	--	--

18	Wanneer het CIOT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevraging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	Als sprake is het niet functioneren van de web applicatie wordt telefonisch contact gezocht met het CIOT. Er is geen faxprocedure of andere procedure voor calamiteiten. De RPAA schort de bevragingen op totdat de web applicatie weer functioneert. Een calamiteit waarbij de web applicatie voor lange tijd buiten bedrijf is geweest, heeft zich volgens de RPAA niet voor gedaan.	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen.		Vervallen
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevragingen vanaf 1 mei.	Voor de eerste deelwaarneming zijn 10 posten geselecteerd. Bij RPAA werden gedurende de periode vanaf 1 mei alleen bevragingen op basis van art 126 n en 126 na Sv gedaan. Op de locatie James Wattstraat (afdeling Infodesk) zijn aan de hand van de auditfunctie een 6-tal bevragingen willekeurig getrokken. Hierbij is nagegaan of de procedures worden nageleefd en de bevragingen rechtmatig hebben plaatsgevonden. Op de locatie Elandsgracht (afdeling ZWACRI) zijn op dezelfde wijze een 4-tal bevragingen gecontroleerd.	voldoet aan de norm

C TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING			
---	--	--	--

1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pincode	Uit het overzicht van toegewezen medewerkers voor CIOT blijkt dat allen BOA of OA zijn. De toets op de juistheid van de bevoegdheid heeft door de chef infodesk (RB) plaatsgevonden met behulp van de interne telefoongids die gekoppeld is aan het personeelsadministratie systeem. Deze vermeldt de functie en bevoegdheden van de medewerkers bij RPAA. Een specifieke toets op één medewerker heeft uitgewezen dat deze voldoet aan gestelde norm en is gecertificeerd als BOA.	Voldoet aan de norm
---	---	--	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT webtoepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd (zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging, Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie).	<p>Bij de RPAA zijn twee ruimtes ingericht voor CIOT-bevragingen. De hoofdruimte is onderdeel van de infodesk. De tweede ruimte is beschikbaar voor de afdeling ZWACRI op het hoofdkantoor. De ruimtes waarin de PC staat functioneren als kritische ruimte. In de praktijk betekent dit dat de ruimte alleen voor CIOT bevragingen wordt gebruikt. De hoofdruimte wordt nu nog handmatig afgesloten. In de toekomst wordt deze ruimte voorzien van elektronische toegangsbeveiliging. De ruimte op het hoofdkantoor is reeds voorzien van elektronische toegangsbeveiliging.</p> <p>Het is de bedoeling dat de ruimte bij de ZWACRI wordt opgeheven en dat alle CIOT-bevragingen worden gedaan door de CIOT-terminals bij de afdeling infodesk.</p>	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT webtoepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	<p>Alle medewerkers werkzaam bij de RPAA zijn minimaal gescreend op de basis "screening politie" Dit komt overeen met niveau B en is onderdeel van de aanstellingsprocedure. Externe medewerkers worden afzonderlijk gescreend op een gelijkwaardig niveau.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	<p>Externen moeten afzonderlijk een verklaring van geheimhouding tekenen. Voor medewerkers in dienst bij RPAA maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.		Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.	<p>Aanvraagformulieren worden aan het CIOT verzonden en lokaal gearchiveerd. Alle aanvragen worden door de beheerder Rob Huisden gedaan. Het CIOT toetst op bevoegdheid van de aanvrager. Als het CIOT vragen heeft over de aanvraag wordt dit telefonisch gecommuniceerd en hiervan wordt door CIOT verslag gemaakt. Rob Huisden en Rob Buitenhuis staan bij CIOT gemeld als beheerder respectievelijk plaatsvervanger.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	<p>In het werkproces CIOT RPAA 1.1 t/m 1.3 is uitgifte van certificaten beschreven. In het mandaatbesluit is de aanwijzing geregeld. Dit komt overeen met de procesbeschrijving en houdt in dat alleen de chef infodesk (CIO) en zijn plaatsvervanger bevoegd zijn.</p> <p>In de praktijk wordt het beheer uitgevoerd door Rob Huisden en is de chef infodesk de plaatsvervanger tijdens zijn afwezigheid. De formulieren voor het intrekken van user-accounts worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij het CIOT en bevoegd om user-accounts in te trekken. De formulieren worden door de RPAA bewaard.</p>	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	Totaal zijn 20 certificaten uitgereikt	Voldoet aan de norm
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPAA hanteert de procedure die in de handleiding CIS v2.2, hoofdstuk 7, is aangegeven. De RPAA heeft voor het activeren van de certificaten één persoon, namelijk de beheerder, aangewezen die de medewerkers hierbij behulpzaam is. Deze persoon beheert tevens de initiële wachtwoorden om inval van problemen met het certificaat, een nieuw certificaat te kunnen activeren.	Voldoet aan de norm
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.		Vervallen
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	<p>In de procesbeschrijving wordt hierover niets vermeld. De RPAA geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van RPAA. Integriteitsinbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zonodig sancties volgen.</p> <p>(n.b. het vaststellen van deze omissie is op voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.)</p>	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing.	In het project "CIOT proces" van de RPAA heeft een schoningsactie van de CIOT-gebruikers plaatsgevonden. Hierdoor zijn er geen gedeactiveerde user-accounts. Alle user-accounts zijn toegewezen aan medewerkers die voldoen aan de bevoegdheidscriteria.	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Amsterdam Amstelland	Evaluatie
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPAA hanteert de standaard procedure uit de handleiding CIS. Vanaf de in control statement 1/5/2011 heeft dit zich nog niet voorgedaan. Formulieren voor het intrekken van de user-accounts worden door de RPAA bewaard.	Voldoet aan de norm

Bijlage 2 Regio Politie Rotterdam Rijnmond

Datum bezoek 24 juni 2011

Recapitulatie van de afwijkingen (zie bevindingen matrix):

Er zijn geen opstaan de punten en geen materiële afwijkingen van het normenkader.

De RPRR heeft de toetsing van de rechtmatigheid van de bevraging belegd bij de Hulpofficier in plaats van het beleggen bij de CIOT-bevragers. Dit is een belangrijke afwijking van het genormeerde bevragingsproces. In een brief van 20 april 2011 aan de directeur-generaal Veiligheid, drs H.W.M. Schoof, heeft de Korpsbeheerder het bevragingsproces bij de RPRR toegelicht.

De beheersingsmaatregelen en de controle door de Hulpofficier zijn toereikend om de rechtmatigheid van de bevragingen te waarborgen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het toetsingsproces door de Hulpofficier jaarlijks wordt geaudit en geëvalueerd (Zie B2, B5, B8, B11 en B15). De laatste audit dateert van maart 2011.

Reactie Organisatie:

Ook in zijn brief van september 2010 en eerder in reactie op de eerdere audit is de functie van de hulpofficier van justitie toegelicht. De benoemde opmerkingen zullen in de komende periode onderwerp van gesprek ter verbetering zijn, voor zover dat in het vermogen van het korps ligt.

Overige aan de orde gekomen zaken:

Bij invoering van de bevraging vult RPRR tevens het nummer van het onderzoek en de toelichting in. Deze informatie verschijnt echter niet bij het oproepen van de bevraging. Dit wordt als omissie ervaren.

De CIS-applicatie bij de RPRR vertoont een functionaliteitsprobleem. De probleem doet zich voor in de afdrukmodule van de rapportages, er kunnen namelijk geen PDF en WORD documenten gegenereerd worden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 'n onvolkomenheid in de kantoorautomatisering/netwerk van de RPRR.

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
----	------	--	-----------

A	ALGEMEEN		
----------	-----------------	--	--

1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	<p>Aanwijzing van de Korpschef Vissers. Alle medewerkers van Interceptieteam zijn bevoegd incl. hoofd totaal 3 personen</p> <p>De procedure staat op het intranet van de RPRR en is beschikbaar voor alle functionarissen van de RPRR beschikbaar en zeer zeker voor die bevragingen doet met het CIOT Informatie Systeem (CIS). De RPRR heeft meegedaan aan de pilot fase van het CIS. In samenwerking met het bureau kwaliteitszorg is de procedure opgesteld. De Vaststelling is niet zichtbaar, alsmede de actualiteit d.m.v. een versienummer.</p>	m.u.v. de formele vaststelling, voldoet aan de norm
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	Het beheerproces is door RPRR niet beschreven. Ze maken gebruik van de standaard in Handleiding CIS v 2.2. die door het CIOT is voorgeschreven.	Voldoet aan de norm

B	BEVRAGINGSPROCES		
----------	-------------------------	--	--

1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen in geval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	De RPRR heeft één CIOT-terminal voor bevragingen en de procedure voor de bevragingen is conform deze norm ingericht.	Voldoet aan de norm
---	--	--	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
2	<p>De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig.</p> <p><i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i></p>	<p>Bij RPRR is de rechtmatigheidstoets belegd bij Hulpofficier van Justitie. Bij de aanvraag via standaard email-format wordt een CC naar de hulpofficiers verstuurd (verplicht). Als deze CC niet staat vermeld wordt de mail retour verzonden. Aanklikken van hulpofficiers is gekoppeld aan een vast keuze menu mbv een combobox. Daarnaast wordt aangegeven dat ook toestemming is verleend dmv 'ja', wat betekent dat overleg is geweest tussen opsporingsambtenaar en de hulpofficier en dat deze toestemming heeft verleend voor de bevraging via CIOT. Mail is afkomstig van de tactische rechercheurs uit het korps.</p> <p>Het artikel WvSr niet vermeld in 'Vordering verstrekking gebruikersgegevens'. Deze vordering wordt mede in overleg met Hulpofficier opgesteld. De hulpofficier toets in het proces bij RPRR de rechtsgrond voor de bevraging. De omissie in de vordering die verwijst naar het WvSr is in het proces van de RPRR niet van belang, immers de rechtmatigheidstoets wordt door de Hulpofficier uitgevoerd.</p> <p>De procedure is in opzet toereikend om de rechtmatigheid te waarborgen. De formele handtekening blijft tgv email verkeer achterwege, het procesverbaal van vordering verstrekking gebruikersgegevens is formeel opgemaakt en ondertekend door de OA en is naar de Hulpofficier verzonden.</p> <p>Bij RPRR wordt jaarlijks door de afdeling "interne audit en control" het proces beoordeeld inclusief rechtmatigheid en procedure bij de Hulpofficier. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in maart 2011.</p> <p>Verzonden bevraging worden automatisch in een schaduw mailbox opgeslagen, die alleen toegankelijk is met schriftelijke toestemming van de korpsleiding. De mailbox wordt gebruikt voor de jaarlijkse controle waarbij de integriteit van e-mails wordt gecontroleerd. De inhoud van de schaduw mailbox wordt 1 jaar bewaard.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	<p>Voldoet aan de norm</p>

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
3	Het bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.	<p>De procedure voor het bevragen van de gebruiksgegevens bij de RPRR, zie norm B2, waarborgt dat opvragen van gegevens alleen door een bevoegde autoriteit wordt gedaan.</p> <p>Bij de RPRR worden alleen bevestigingen gedaan op basis van WvSv artikel 126 na en 126 n/m.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
4	Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd. <i>Art.5 lid 1: Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i>	<p>Bij de RPRR zijn drie functionarissen belast met het bevragen van gebruiksgegevens. Alle (3) CIOT-bevragers zijn opsporingsambtenaar met jarenlange ervaring en zijn door de korpsleiding aangewezen.</p>	Voldoet aan de norm
5	Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.	<p>Uit de standaard format e-mail die voor de bevestigingen worden gebruikt is de rechtsvordering (WvSv) wel opgenomen, echter de grondslag voor de vordering op basis van de WvSr is niet expliciet in de mail aangegeven. De RPRR maakt gebruik van een Hulpofficier van Justitie die de toetsing van de wetsgrondslag van de vordering toetst (zie B2).</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
6	Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.	<p>In het CIS wordt een identificerend kenmerk opgenomen dat verwijst naar proces verbaal of parketnummer. Het identificerend kenmerk voor de ontvangen e-mail is de datum en tijdstip verstrekking. Te samen vormen deze een uniek kenmerk en wordt hiermede voldaan aan de norm.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
7	Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.	<p>Informatie-uitwisseling tussen Opsporingsdienst, Hulpofficier en bevragers gaat via email (elektronisch) verkeer.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
8	<p>De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. <p>*)Bij het checken van de rechtsgrondslag wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering) <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde strafbare feit te rechtvaardigen.</p>	<p>De toetsing op de rechtmatigheid van de bevragingen is bij de RPRR op een andere wijze georganiseerd. De Hulpofficier controleert of de bevraging rechtmatig is, als de Hulpofficier niet is geraadpleegd, gaat de aanvraag retour (zie norm B2).</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p> <p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 3 X 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p>Zie norm B2. Een vordering wordt naar Hulpofficier gestuurd voor toetsing op de rechtmatigheid. In spoedeisende situaties hanteert de RPRR de termijn van 3 (werk)dagen.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. <p>Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.</p>	<p>Is niet expliciet in de procesbeschrijving opgenomen. Gegevens worden wel conform de norm geregistreerd, ook de rechtsgrondslag volgens het WvSv wordt geregistreerd. De afwijkende wijze van de rechtmatigheidscontrole heeft geen invloed op de registratie in het CIS.</p> <p>Bewaring van de gegevens in CIS is 3 jaar, dit is standaard.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
11	<p>De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging - de gevraagde en verstrekte gegevens. 	<p>Machtigingen worden door de CIOT-Medewerkers niet ontvangen, evenals de bevelen "vordering verstrekking gebruiksgegevens". Deze documenten gaan naar de Hulpofficier die de rechtsgrondslag van de bevraging toetst en hiervan dossier houdt. De CIOT-medewerkers ontvangen een emailbericht volgens de RPRR standaard format en archiveren deze berichten (zie B2, B15).</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	De CIOT-terminal staat in een ruimte op de afdeling digitale recherche van de RPRR. Dit is de enige locatie waar een CIOT-terminal is gesitueerd. Het gebouw van de RPRR is gezoned mbv elektronische toegangsbeveiliging. Alleen de CIOT-bevragers hebben toegang tot het CIS. De werking van deze maatregel is getoetst d.m.v. een deelwaarneming.	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	Conform de norm, zie normen C1, B12 en het overzicht bevragers in het CIOT-systeem. De werking van deze maatregel is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Dit is een standaard functionaliteit van de CIOT applicatie. Aan de hand van de rapportages uit het CIS is vastgesteld dat alleen bevoegde en geautoriseerde medewerkers CIOT-bevragingen uitvoeren. (N.B. De RPRR heeft omissie in de afdruckmodule van de rapportages, er kunnen namelijk geen PDF en WORD documenten gegenereerd worden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 'n onvolkomenheid in de kantoorautomatisering/netwerk van de RPRR. Via printscreen hebben wij de informatie verkregen).	Voldoet aan de norm
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	Het proces van bevragen en de administratieve weerslag hiervan, waarborgt de controleerbaarheid van de bevragingen. De administratieve weerslag wordt door de CIOT medewerkers elektronisch gearchiveerd (e-mail). De bevelen tot verstrekking van informatie en de machtigingen worden door de hulpofficier gearchiveerd. Voor het achteraf toetsen van de rechtmatigheid moeten <u>beide</u> archieven geraadpleegd worden.	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

16	Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.	Procedure 'no hit' is niet expliciet opgenomen in procesbeschrijving. Wel is opgenomen de procedure voor histo bevragingen met een standaard formulier. Het standaard formulier is een "intelligent" formulier dat voor diverse bevragingen kan worden gebruikt, waaronder de "no hit" bevraging. De fax procedure "no hit" bevraging verloopt op een zelfde wijze als de histo bevraging. Door de RPRR worden	Voldoet aan de norm
----	--	--	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
		alleen de standaard faxberichten gebruikt. "No hit" bevestigingen worden door tussenkomst van de CIOT-medewerkers via de ULI bij de providers opgevraagd. De resultaten en de vraag worden vernietigd nadat deze naar het opsporingsteam is verzonden. De beoordeling of een no-hit moet worden doorgevraagd wordt overgelaten aan de opsporingsteams.	
17	Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.	De RPRR gebruikt een standaard faxformulier (zie norm B16) dat via interne (digitale) faxlijn naar de ULI wordt gezonden. De werking van deze maatregel is niet getoetst d.m.v. een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor.	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT

18	Wanneer het COIT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevestiging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	Een calamiteit-situatie is in de afgelopen 10 jaar niet voorgekomen. Er is uitwijk geregeld met de Regio Politie Zuid Holland Zuid. Van ouds her (voormalige procedure) kennen de providers de medewerkers van de Interceptie RPRR. Deze zijn allen SPOC aangemeld en kunnen in principe de calamiteiten procedure uitvoeren. De noodzaak van het opstarten van een calamiteiten procedure is nog niet voorgekomen.	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen.		Vervallen
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevestigingen vanaf 1 mei.	Bij de RPRR zijn 10 posten geselecteerd (zowel 126 n/m en 126 na WvSv) en gecontroleerd op de rechtmatigheid van de bevestiging. Hoewel het dossier voor de CIOT bevestigingen splitst is tussen CIOT en Hulpofficier zijn alle documenten aangereikt die de rechtmatigheid van de bevestiging van de geselecteerde posten onderbouwen.	Voldoet aan de norm

C TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pin-code	Alle 3 CIOT-bevragers hebben een geldig certificaat De bevoegdheden zijn als volgt verdeeld: 1 beheerder / bevrager, 1 plv beheerder / bevrager, 1 bevrager. Alle bevragers zijn recent op herhaal cursus geweest.	Voldoet aan de norm
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT web-toepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd. Zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie.	PC voor CIS staat bij interceptie, gezoneerde ruimte, Alleen medewerkers die fysiek hierbij moeten worden. Momenteel maar 1 plek ingericht. Meldkamer terminal is geëlimineerd. Fysiek ongedaan gemaakt. Personen die toegang hadden zijn verwijderd.	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT web-toepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	De RPRR geeft aan dat iedere medewerker (3) werkzaam bij Interceptie heeft 'n A-screening ondergaan.	Voldoet aan de norm
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	Voor medewerkers in dienst bij RPRR maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Externen moeten afzonderlijk een verklaring van geheimhouding tekenen, echter de RPRR heeft geen externen voor de CIOT bevraging. (n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)	Voldoet aan de norm
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.		Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn	Formulieren worden bewaard en getekend door beheerder. De 3 geautoriseerde medewerkers zijn al geruime tijd bij interceptie/CIOT werkzaam. (meer dan 10 jaar)	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
	ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.		
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	<p>Hiervan is geen lokale procesbeschrijving gemaakt. De RPRR hanteert de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven.</p> <p>De formulieren voor het intrekken van user-accounts worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij het CIOT en bevoegd om user-accounts in te trekken. De formulieren worden door de RPRR bewaard.</p> <p>(NB de CIOT accepteert alleen intrekkingen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)</p>	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	Bij de RPRR zijn in totaal 3 personen geautoriseerd voor het uitvoeren van bevragingen met het CIS.	Voldoet aan de norm
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPRR hanteert de procedure die in de handleiding CIS v2.2, hoofdstuk 7, is aangegeven.	Voldoet aan de norm
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.		Vervallen
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	<p>In de procesbeschrijving wordt hierover niets vermeld. De RPRR geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van RPRR. Integriteitsinbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zo nodig sancties volgen.</p> <p>(n.b. het vaststellen van deze omissie is op voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.)</p>	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing	Het overzicht van bevragers CIOT is recent geschoond. Dit houdt in dat alleen actieve user-accounts op het overzicht voorkomen. Dat er sprake is van recente schoning blijkt uit het overzicht bevragingresultaten, dat een vijftal niet meer actieve bevragers aangeeft. Alle vijf ingetrokken user-accounts betreffen	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Rotterdam Rijnmond	Evaluatie
	Historisch overzicht van gebruiker is opgevraagd via directeur CIOT.	medewerkers van de meldkamer. De procedure voor het bevragen van het CIS voor de meldkamer is gewijzigd en om die reden zijn de user-accounts ingetrokken. Het bevragen van het CIS voor de meldkamer geschiedt landelijk.	
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	De RPRR heeft dit onlangs gedaan voor de ingetrokken user-accounts van de medewerkers van de meldkamer (zie norm C12).	Voldoet aan de norm

Bijlage 3 Regio politie Gelderland Zuid

Datum bezoek 20 juni 2011

Recapitulatie van de afwijkingen (zie bevindingen matrix):

Het standaard formulier dat de RPGZ hanteert voor het verzoeken van een bevraging (ook wel bevel genoemd) voldoet niet geheel aan de eisen. Dit in tegenstelling tot de procesbeschrijving CIOT van de RPGZ. Er is een belangrijke omissie, de rechtsgrondslag WvSr of de machtiging wordt niet aangegeven. Hierdoor kan de rechtmatigheid van de bevraging niet zonder meer getoetst worden. Om de rechtmatigheid van de bevraging vast te stellen moet de CIOT-medewerker veelal een diepgaand onderzoek doen in het opsporingsdossier. Uitgangspunt bij RP GZ is dat de opsporingsambtenaar een rechtmatig verzoek doet, maar toets dit niet.

Een minder belangrijke omissie is dat de aanvrager geen handtekening kan plaatsen onder een email-bericht. De identiteit van de afzender van de email is onvoldoende waarborg dat daarmede de handtekening wordt vervangen. Daarnaast moet alle emailberichten door de aanvrager zelf worden verstuurd.

De administratieve vastlegging is in opzet en uitvoering onvoldoende waardoor de rechtmatigheid niet kan worden aangetoond.

Bij de deelwaarneming van de 10 posten heeft RP GZ de benodigde documenten bij de opsporingsambtenaren alsnog opgevraagd. Hiermee kan 8 van de 10 posten als rechtmatig worden aangemerkt. De resterende 2 posten blijven onzeker.

Reactie Organisatie:

De weergave van de bevindingen van de auditor is correct.

De afwijkingen zijn terug te voeren op een aantal hoofdpunten waarbij sprake lijkt te zijn van een interpretatieverschil:

1. De aanvrager in RGLZ verstuurt via zijn persoonlijk e mail adres een proces-verbaal. Conform het veiligheidsbeleid wordt een emailaccount geacht persoonlijk te zijn. Een procedure waarbij de aanvrager de print fysiek ondertekent, scant en verstuurt per email is naar mening van het korps een onnodige verhoging van de administratieve lasten in het rechercheproces. Deze procedure en redenering is overigens overgenomen van het korps Gelderland Midden waar deze procedure bij de review juist is goedgekeurd.
2. In de aanvraag ontbreekt volgens de auditor de rechtsgrondslag. In het proces-verbaal verklaart de verbalisant echter dat deze in belang van het onderzoek naar een misdrijf de aanvraag doet. Conform artikel 126na WvSV is het drempelbepalende element "een misdrijf". Dit betreft dus alle misdrijven, zonder voorbehoud. Het vermelden van een wetsartikel van een misdrijf voegt dus niet toe. Overigens gebiedt de eerlijkheid te bekennen dat RGLZ in haar eigen procesbeschrijving de controle van het wetsartikel wel heeft voorgeschreven; dit was overgenomen uit het ons verstrekte normenkader; dat blijkbaar verder reikt dan de wettelijke voorschriften.
3. In geval van een bevraging op grond van 126n WvSv wordt de machtiging in het geval van RGLZ niet meegezonden vanuit de optiek dat dit (1) leidt tot een onnodige

verzwaring van de administratieve lasten van het recherche-onderzoek, (2) leidt tot een dubbele administratie van vorderingen bij zowel het researcheteam als de infodesk en (3) slechts een schijntoets is omdat de feitelijke rechtmatigheid pas te toetsen is door het te bevragen gegeven te relateren aan de bulk van gegevens welke de uitkomst zijn van een aanvraag verkeersgegevens (art. 126n WvSV). Dit laatste is ook niet het geval geweest bij de deelwaarneming door de auditor.

Bij de deelwaarneming van 10 posten betreft RGLZ dat op de dag dat de auditor aanwezig was niet direct alle gevraagde vorderingen getoond konden worden. Van de 2 posten waarvan de rechtmatigheid toen niet kon worden vastgesteld, is inmiddels vastgesteld dat dit wel rechtmatig is geweest. Zo nodig kunnen de onderleggers hiervoor alsnog worden overlegd.

Dit brengt ons tot de conclusie, op basis van deze trekking, met bovenstaande toevoeging, dat alle verzoeken rechtmatig waren

De bij punt 1 en 2 genoemde beperking van de administratieve lasten ligt overigens in lijn met de opvatting van de Minister van V en J ten aanzien van beperking van de bureaucratie.

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
----	------	-------------------------------------	-----------

A	ALGEMEEN		
----------	-----------------	--	--

1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	De Regio Politie Gelderland Zuid (RPGZ) heeft een dossier afspraken en procedures samengesteld, waarin ondermeer is opgenomen: lokale procesbeschrijving voor de bevraging 126 na en 126 n/m; de standaard CIS procedures voor de beheeractiviteiten; aanwijzing van de beheerders door de Korpsleiding; overzicht van de bevragers met hun antecedenten. De CIOT procesbeschrijving is vastgesteld d.d. 1 mei 2011, door W. van Kleef (divisiechef COZ) De procedures voor het bevragen wordt via het Intranet ter kennis gebracht aan de aanvragers en gebruikers	Voldoet aan de norm
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	De procedures c.q. werkwijzen zijn overgenomen uit de Handleiding CIS v 2.2 en bevat de noodzakelijke elementen. In de "CIOT Procesbeschrijving" van de RPGZ zijn deze procedures vermeld en daarmee vastgesteld.	Voldoet aan de norm

B	BEVRAGINGSPROCES		
----------	-------------------------	--	--

1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen in geval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	Door de Regio Politie Gelderland Zuid (RPGZ) zijn 3 CIOT-terminals in gebruik. Alleen de CIOT webtoepassing wordt gebruikt voor bevragingen. Slechts in het geval van "no hit" wordt de faxprocedure aangewend. Er is een calamiteiten procedure opgenomen in de procesbeschrijving. In de praktijk wordt in het geval dat de CIOT terminal niet functioneert contact gezocht met het CIOT en in afwachting daarvan worden werkzaamheden opgeschort of uitgeweken	Voldoet aan de norm
---	--	--	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
		naar een nadere regio.	
2	De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig. <i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i>	Dit aspect is toereikend uitgewerkt in de CIOT procesbeschrijving van de RPGZ. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.	Voldoet aan de norm
3	Het bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.	In de CIOT procesbeschrijving van de RPGZ is de rechtmatigheid van de bevraging uitgewerkt. De rechtmatigheid van de bevraging wordt door de CIOT-medewerker vooraf getoetst. Bij de RPGZ komen alleen bevragingen voor op basis van artikel 126n/m en 126na WvSv. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
4	Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd. <i>Art.5 lid 1: Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i>	Alle aangewezen personen voor CIOT bevragingen zijn OA of BOA en voldoen aan de gestelde eisen. De BOA's zijn in het bezit van een geldig licentie. Van een willekeurige bevrager, zijnde BOA, hebben wij de formele vereisten getoetst (geldigheid certificaat, screening en ambtseed/geheimhouding).	Voldoet aan de norm
5	Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.	Het bevel c.q. verzoek tot vorderen van gegevens is een emailbericht dat de opsporingsambtenaar naar de CIOT-mailbox stuurt. Afhankelijk van de soort bevraging (126 na of 126 n/m) is een standaard emailbericht in gebruik dat wordt	Voldoet niet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
		<p>aangegeven als proces verbaal. Bij een emailbericht is geen sprake van fysieke ondertekening, daarnaast wordt de rechtsgrondslag niet aangegeven.</p> <p>Voor 126 n/m bevragingen geldt hetzelfde, met dien verstande dat niet bekend is op basis van welke machtiging de bevraging wordt gevorderd. Opmerking RPGZ : 'Wel is het parketnummer van de machtiging bekend en zodoende terug te vinden.</p> <p>Controle op de rechtmatigheid van het bevel c.q. verzoek is niet mogelijk.</p>	
6	<p>Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.</p>	<p>Dit aspect is niet nader uitgewerkt in de CIOT procesbeschrijving. Het identificerende kenmerk, namelijk het proces verbaal of parketnummer, is een verplicht veld van het standaard bevel/verzoek. Deze gegevens worden bij de bevraging meegegeven.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
7	<p>Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.</p>	<p>Alle verzoeken voor bevraging van het CIS komen per email binnen in de inbox van de CIOT. Alleen de medewerkers van de CIOT hebben toegang tot de inbox CIOT. Vanuit de mailbox worden de verzoeken behandeld en elektronisch gearchiveerd (eveneens een mailbox).</p>	Voldoet aan de norm
8	<p>De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. <p>*)Bij het checken van de rechtsgrondslag wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het 	<p>Er wordt controle uitgevoerd op de volledigheid van het invullen van het verzoek tot bevraging. Niet volledig ingevulde verzoeken worden geretourneerd. Echter wegens een tekortkoming in het standaard bevel/verzoek (aanvraagformulier) wordt de rechtsgrondslag of geldigheid van de machtiging niet gecontroleerd.</p>	Voldoet niet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
	<p>betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering)</p> <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde strafbare feit te rechtvaardigen.</p>		
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p> <p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p>Deze norm is niet in de beschreven hoedanigheid in de procesbeschrijving CIOT opgenomen.</p> <p>De verzoeken worden digitaal per email ontvangen. Het verzoek heeft een voorgeschreven inrichting en verplichte teksten. De RPGZ beschouwd het verzoek als een proces verbaal dat door de opsporingsambtenaar is ondertekend. Er is geen fysieke handtekening van de betreffende ambtenaar, doch de RPGZ gaat uit de overeenkomst tussen email-verzendadres en de ondertekende ambtenaar.</p> <p>(N.B. Verzoeken die namens een bevoegde autoriteit worden verzonden, voldoen niet aan de procesnorm van de RPGZ en kunnen niet in behandeling worden genomen.)</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet niet aan de norm
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. <p>Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.</p>	<p>In de procesbeschrijving CIOT is niet expliciet aangegeven welke gegevens verplicht in het CIOT informatiesysteem moeten worden ingevuld. Wel is in de beschrijving opgenomen welke elementen worden gecontroleerd voordat bevraging wordt gedaan. Dit zijn de zelfde gegevens die verplicht ingevuld moeten worden.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet niet aan de norm
11	<p>De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn</p>	<p>De administratieve vastlegging van de bevraging, inclusief antwoorden, worden elektronisch gearchiveerd in een mailbox Het CIOT dossier is niet toereikend omdat</p>	Voldoet niet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
	vastgelegd: - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging - de gevraagde en verstrekte gegevens.	de rechtgrondslag (WvSr) bij de aanvraag niet wordt meegegeven en de machtigingen OvJ door de aanvrager niet worden overlegd.	
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	Hiervan is geen specifieke vermelding in de lokale werkwijze. De CIOT applicatie is alleen toegankelijk voor personen die een certificaat hebben. Alleen de CIOT medewerkers hebben een certificaat, zijn door het bevoegd gezag aangewezen en voldoen aan de bevoegdheidscriteria (zie norm B13). Daarnaast is de fysieke toegang beperkt tot de medewerkers CIOT (zie norm C2). De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	Zie normen C1, B12 en het overzicht bevragers in het CIOT-systeem. De werking van deze maatregel is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Het "Rapport gegevens bevraging" waaruit de relatie tussen geautoriseerde medewerker en het aantal verzoeken en vragen blijkt, wordt automatisch door het systeem bijgehouden. Dit overzicht kan de lokale beheerder hanteren om zelf toezicht te houden.	Voldoet aan de norm
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	Het werkproces CIOT, zijnde het verzoek om bevraging en de administratieve verwerking van de documenten, geven onvoldoende waarborgen dat op dossierniveau de rechtmatigheid kan worden vastgesteld. Zie de norm B5, B8 t/m B11	Voldoet niet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
16	Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.	Deze maatregel is uitgewerkt in de procesbeschrijving. De RPGZ maakt gebruik van een standaard Faxvoorblad dat via interne Faxverbinding (digitale verbinding) naar de ULI wordt verzonden	Voldoet aan de norm
17	Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.	Het Faxvoorblad dat wordt gebruikt voor het bevragen van 'no hits' voldoet aan voorgeschreven elementen. De aanvrager bepaald na bericht van 'no-hit' zelf of verdere bevraging via de ULI nodig is. De medewerker CIOT, alsmede het CIOT-systeem blijven daar dan buiten. De werking van deze maatregel is niet getoetst dmv een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT

18	Wanneer het COIT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevraging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	Er is een calamiteiten procedure opgenomen in de procesbeschrijving CIOT. In de praktijk wordt in het geval dat de CIOT terminal niet functioneert contact gezocht met het CIOT en in afwachting daarvan worden werkzaamheden opgeschort of uitgeweken naar een nadere regio.	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen.		Vervallen
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevragingen vanaf 1 mei.	Van de 10 geselecteerde posten kon op moment van de quick scan van 8 de rechtmatigheid worden aangetoond.	8 van de 10 geselecteerde posten voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
----	------	-------------------------------------	-----------

C	TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING		
----------	---	--	--

1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pin-code	<p>Alle bevragers, bevrager/beheerder en beheerders zijn OA of BOA en op getrapte wijze aangewezen als bevoegde autoriteit CIOT bevraging. De beheerders zijn door de korpsleiding RPGZ aangewezen, die gebruikers kunnen autoriseren. (aanwijzing namens de korpschef van de politie regio Gelderland Zuid op 21 april 2011 en 1 mei 2011.</p> <p>Alle medewerkers zijn in vaste dienst van de Regio Politie en zijn via standaard procedure aangesteld. Dit betekent dat ze minimaal een basis screening politie hebben ondergaan, de ambtseed hebben afgelegd waaronder geheimhouding. Dat bevoegde medewerkers die BOA zijn blijkt uit P-systeem met vermelding van einddatum certificaat. Alle personen hebben een geldig BOA certificaat.</p>	Voldoet aan de norm
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT web-toepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd. Zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie.	<p>De RPGZ beschikt over 3 CIOT terminals, waarvan er twee staan opgesteld op het hoofdkantoor. Deze twee terminals staan in één ruimte. De derde CIOT-terminal is opgesteld in het districts bureau Tiel en wordt alleen voor piketdiensten gebruikt.</p> <p>De CIOT-ruimte is aangewezen als kritische ruimte en alleen toegankelijk voor de medewerkers Infodesk/CIOT. De CIOT ruimte is gesitueerd binnen de afdeling infodesk, doch alleen de medewerkers CIOT hebben d.m.v. toegang tot de CIOT ruimte.</p> <p>Vastgesteld is dat de toegangsbeveiliging in het hoofdkantoor van de RPGZ gesegmenteerd is. Alleen personen van de infodesk hebben toegang tot de afdeling. De ruimte waar CIOT-terminal(s) staat is afgesloten en elektronisch toegankelijk.</p>	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT web-toepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	<p>Alle medewerkers werkzaam bij de RPGZ zijn minimaal gescreend op het niveau van "screening politie". Dit komt overeen met niveau B en is onderdeel van de aanstellingsprocedure. Externe medewerkers worden afzonderlijk gescreend op een gelijkwaardig niveau.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	Externen moeten afzonderlijk een verklaring van geheimhouding tekenen. Voor medewerkers in dienst bij RPGZ maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. (n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)	Voldoet aan de norm
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.		Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.	In de lokale procesbeschrijving van RPGZ is de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven opgenomen. Aanvraagformulieren worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om aanvragen in te dienen. De aanvraagformulieren worden door de RPGZ bewaard. (NB de CIOT accepteert alleen aanvragen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)	Voldoet aan de norm
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	In de lokale procesbeschrijving van RPGZ is de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven opgenomen. De formulieren voor het intrekken van user-accounts worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om user-accounts in te trekken. De formulieren worden door de RPGZ bewaard. (NB de CIOT accepteert alleen intrekkingen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	Momenteel zijn 24 personen als actieve gebruikers in het systeem aanwezig. 2 hiervan zijn zowel bevrager als ook beheerder. Uit 'Rapport gegevens bevragingen' blijkt dat in de periode 1/5/2011 tot 20/6/2011 9 van de 24 bevragers verzoeken hebben gedaan. Het risico kan zich voordoen dat	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Gelderland Zuid	Evaluatie
		door niet regelmatig bevestigingen te doen de kans op fouten toeneemt.	
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	In de procesbeschrijving is de standaard procedure uit Handleiding CIS opgenomen. De beheerder is de medewerkers behulpzaam bij het activeren van de certificaten, op een zodanige wijze dat hij geen kennisneemt van het wachtwoord.	Voldoet aan de norm
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.		Vervallen
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	In de procesbeschrijving wordt hierover niets vermeld. De RPGZ geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van RPGZ. Integriteitsinbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zonodig sancties volgen. (n.b. het vaststellen van deze omissie is voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.)	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing Historisch overzicht van gebruiker is opgevraagd via directeur CIOT.	In overzicht bevragers komen een tweetal gedeactiveerde medewerkers voor die niet meer bevoegd zijn om bevestigingen te doen. Zie ook norm C7 en C13.	Voldoet aan de norm
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	In de lokale procesbeschrijving van RPGZ is de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven opgenomen. Formulieren voor intrekken van user-accounts worden door de RPGZ bewaard.	Voldoet aan de norm

Bijlage 4 Regio politie Drenthe

Datum bezoek 16 juni 2011

Recapitulatie van de afwijkingen (zie bevindingen matrix):

De naleving van de procedures voor het toetsen van de machtiging voor de bevraging 126 m/n is onvoldoende. De CIOT-medewerkers zijn voor het uitvoeren van de controle te veel afhankelijk van de medewerkers interceptie die de benodigde documenten op een juiste wijze registreren en archiveren.

De procedure voor het bevragen op basis van artikel 126 m/n dient gezien te worden op a) uitvoerbaarheid door de aanvragers van bevragingen (de onderzoekers), b) de mogelijkheden van de CIOT-medewerkers om te controleren (inrichting administratie) en c) het verplicht controleren door de CIOT medewerker van de geldigheid van de machtiging alvorens de bevraging wordt uitgevoerd.

Reactie Organisatie:

Hieronder puntsgewijs onze reacties op de bevindingen van de quick scan:

- A1 Nadat de handleidingen /werkinstructies 126n en 126na zijn aangepast zullen zij ter formele vaststelling worden aangeboden aan het hoofd van de Divisie Operationele Diensten (DOD) van de regiopolitie Drenthe
- A4 Verwijdering uit de autorisatiemodule van de gedeactiveerde collega's is aangevraagd bij de functioneel beheerder van CIOT .
- A8 De wijze van controle van de rechtmatigheid wordt in de werkinstructie opgenomen. De instructie van de administratieve procedure 126n is onder de aandacht van de medewerkers gebracht en de naleving daarvan zal onderwerp van controle zijn.
- A15 De grote diversiteit in opslagmogelijkheden is hier debet aan. Dit is een punt van aandacht in Drenthe, waarbij wij voor een gedeelte afhankelijk zijn van de landelijke systemen. Voor de 126 m/n bevragingen zal de administratieve procedure zodanig worden aangepast, dat daaruit direct de rechtmatigheid kan blijken.
- C12 Het overzicht van de bevragers is aangepast.

Het merendeel van uw bevindingen heeft betrekking op documenten die horen bij een telefoontap. De te bevragen nummers worden automatisch gegeneerd door de tapmodule in BVO. In de quick scan heeft u gesteld dat de controle van de termijnen door de geautoriseerde autoriteit (onze CIOT medewerker) moet gebeuren. Binnen de politie is het een bekend gegeven dat het ULI zonder een ontvangen vordering 126m/n geen tap aansluit en bij het niet tijdig aanleveren van een verlenging van de tap, deze tap op de einddatum /-uur wordt afgesloten. Hierdoor is het in de praktijk onmogelijk dat er naw gegevens via de BVO-CIOT constructie worden opgevraagd zonder de benodigde rechtsgrondslag. Er is dan immers sprake van een illegale tap.

Wij gingen er, kennelijk ten onrechte, vanuit dat dit voldoende was voor de rechtsgrondslag.

Met terugwerkende kracht tot 1 mei 2011 zullen wij de bevraging van de 126m/n

aanvragen conform uw bevindingen gaan verwerken.

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
----	------	-----------------------------	-----------

A	ALGEMEEN		
----------	-----------------	--	--

1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	<p>Voor de bevragingen 126 n en 126 na zijn handleidingen/werkinstructie gemaakt. Bevragingen voor andere rechtsgrondslagen komen niet voor bij de de Regio Politie Drenthe (RPD). De handleidingen/werkinstructies zijn in de CIOT-ruimte aanwezig en ook via Intranet van de RPD bekendgemaakt.</p> <p>Uit de handleidingen/werkinstructie of overige documentatie blijkt niet dat deze door de <u>proceseigenaar</u> zijn vastgesteld.</p>	Voldoet aan de norm, behoudens de formele vaststelling
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	De procedure is niet vastgelegd in de lokale handleidingen/werkinstructie. De RPD hanteert de procedure van Handleiding CIS v 2.2, hoofdstuk 7 en staat op het intranet van de RPD.	Voldoet aan de norm

B	BEVRAGINGSPROCES		
----------	-------------------------	--	--

1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen ingeval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	<p>Door de RPD zijn 3 CIOT-terminals in gebruik, verdeelt over drie locaties. Alleen de CIOT webtoepassing wordt gebruikt voor bevragingen. Slechts in het geval van "no hit" wordt de faxprocedure aangewend.</p> <p>Voor de calamiteiten is geen specifieke procedure gemaakt. Aangezien calamiteiten nauwelijks voorkomen is deze procedure niet uitgewerkt. In uiterste geval wordt uitgeweken naar Groningen of Friesland.</p>	Voldoet aan de norm
---	---	---	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
2	<p>De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig.</p> <p><i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i></p>	<p>In de instructie is voor de onderscheiden bevestigingen (126 n/m en 126 na) aangegeven welk document nodig is voor een bevestiging. Voordat bevestiging wordt uitgevoerd wordt gecontroleerd of het bevel/vordering voldoet aan de vereisten.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
3	<p>Het bevestigen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.</p>	<p>De vereiste elementen zijn in de instructie opgenomen en worden getoetst voordat bevestigingen via CIOT plaatsvinden. Zie lokale CIOT Handleiding 126 n/m en 126 na (miv 18-4-2011).</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
4	<p>Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd. Art.5 lid 1: <i>Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i></p>	<p>Het overzicht van geautoriseerde CIOT-bevestigers van de RPD is nagelopen. Alle actieve bevestigers zijn OA of BOA en voldoen van de vereisten. Van een (willekeurige) persoon is gecontroleerd op functie/bevoegdheden via HRM systeem.</p> <p>Voorts zijn 2 personen gedeactiveerd (Prins en Verbiest) en doen geen bevestigingen meer. Deze personen zijn geen BOA en zijn nog niet uit CIS systeem verwijderd. Wegens langdurige ziekte heeft 1 persoon een vervallen certificaat (Kroeze). Deze persoon volgt momenteel een herhalingscursus en is niet gedeactiveert.</p>	Voldoet aan de norm
5	<p>Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.</p>	<p>Dit aspect is toereikend uitgewerkt in de procesbeschrijving.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
6	<p>Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.</p>	<p>Dit aspect is uitgewerkt in de handleiding/werkinstructie. Het identificerend kenmerk komt uit BVH 2011 en is de sleutel tot toegang van de administratie. Daarnaast wordt ook het identificatienummer van de bevestiging als sleutel tot toegang van de administratie gebruikt.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
		De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	
7	Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.	<p>Alle verzoeken om bevestigingen worden elektronisch aangeleverd en komen via email binnen in de Inbox Infohuis.</p> <p>Vanuit de mailbox worden de verzoeken behandeld en de afhandeling wordt in "archief mailbox" gearhiveerd.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
8	<p>De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. <p>*)Bij het checken van de rechtsgrondslag wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevestiging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering) <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er</p>	<p>Er is bij RPD een handleiding voor BVO bevestigingen van de CIOT (miv 18 4-2011) aanwezig, controle op de rechtmatigheid is niet in de beschrijving opgenomen. De dossiervorming van de machtigingen is in de handleiding stap voor stap uitgewerkt.</p> <p>De controle van de 126 na WvS wordt conform de voorschriften uitgevoerd. Hiervoor wordt een mailbericht ontvangen waarin alle documenten zijn toegevoegd.</p> <p>De controle van de 126 n WvS is moeizaam. Dit komt doordat de administratieve procedure niet goed wordt nageleefd en dossiervorming van de onderzoeken bij RPD niet gestructureerd is waardoor is de benodigde documenten moeilijk of niet te vinden zijn.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet deels (126 na) aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
	voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde strafbare feit te rechtvaardigen.		
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p> <p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p>Dit aspect is uitgewerkt in de CIOT Handleiding 126 n / 126 na. Voor spoedtaps wordt een termijn van 'binnen 3 dagen' na aanvraag gehanteerd i.v.m. weekends.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. <p>Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.</p>	<p>Is niet expliciet opgenomen in de Handleiding, maar blijkt wel uit de informatie die moet worden gecontroleerd. Bewaartermijn moet blijken uit CIOT webapplicatie of via CIOT zelf</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm
11	<p>De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging 	<p>Deze documenten worden digitaal opgeslagen, namelijk als bijlage bij e-mail bewaard</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
	- de gevraagde en verstrekte gegevens.		
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	<p>Hiervan is geen specifieke vermelding in de lokale werkwijze.</p> <p>De CIOT applicatie is alleen toegankelijk voor personen die een certificaat hebben. Alleen de CIOT medewerkers hebben een certificaat, zijn door het bevoegd gezag aangewezen en voldoen aan de bevoegdheidscriteria (zie norm B13). Daarnaast is de fysieke toegang beperkt tot de medewerkers CIOT (zie norm C2).</p> <p>Bij RP Drenthe zijn alle CIOT ruimtes alleen toegankelijk voor CIOT bevragers. Op hoofdbureau via toegangscontrole systeem en op Hogeveen en Emmen dmv sleutel.</p>	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	<p>Zie normen C1, B12 en het overzicht bevragers in het CIOT-systeem.</p> <p>De werking van deze maatregel is in de deelwaarneming meegenomen.</p>	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Het "Rapport gegevens bevraging" waaruit de relatie tussen geautoriseerde medewerker en het aantal verzoeken en vragen blijkt, wordt automatisch door het systeem bijgehouden. Dit overzicht kan de lokale beheerder hanteren om zelf toezicht te houden.	Voldoet aan de norm
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	De wijze waarop RPD omgaat met de dossiervorming van de onderliggende documenten bij de onderzoeken en het gebruik van CIOT nummer als identificerend kenmerk maakt het lastig om tot op dossierniveau de rechtmatigheid te kunnen vaststellen. RPD geeft aan dat dit door het landelijk systeem wordt veroorzaakt, waardoor 'doorklikken' niet mogelijk is. De RPD heeft voor deze omissie geen separate voorziening getroffen.	Voldoet voor bevragingen o.b.v. 126 n/m niet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

16	Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.	"No-hit" bevragingen is in het werkproces opgenomen. De RPD maakt gebruik van een standaard Faxvoorblad dat via interne Fax verbinding (digitale verbinding) naar de ULI wordt verzonden.	Voldoet aan de norm
----	--	---	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
17	Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.	Het Faxvoorblad dat wordt gebruikt voor het bevragen van 'no hits' voldoet aan voorgeschreven elementen. De aanvrager bepaald na bericht van 'no-hit' zelf of verdere bevraging via de ULI nodig is. De medewerker CIOT, alsmede het CIOT-systeem blijven daar dan buiten. De werking van deze maatregel is niet getoetst dmv een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT

18	Wanneer het COIT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevraging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	Als sprake is het niet functioneren van de web applicatie wordt telefonisch contact gezocht met het CIOT. Er is geen faxprocedure of andere procedure voor calamiteiten. De RPD schort de bevragingen op totdat de web applicatie weer functioneert. Een calamiteit waarbij de web applicatie voor lange tijd buiten bedrijf is geweest, heeft zich volgens de RPD niet voor gedaan.	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen.		Vervallen
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevragingen vanaf 1 mei.	2 van de 10 geselecteerde posten kon tijdens de quick scan de rechtmatigheid van de bevraging niet worden vastgesteld. Bevragingen 126 na voldoen aan de norm. Bevragingen 126 m/n voldoen niet aan de norm, waarbij van twee van de vijf geselecteerde posten de rechtmatigheid van de bevraging niet kan worden vastgesteld.	8 van de 10 geselecteerde posten voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
C TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING			
1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pin-code	<p>Alle bevragers, bevrager/beheerder en beheerders zijn OA of BOA en aangewezen als bevoegde autoriteit CIOT bevraging.</p> <p>Alle medewerkers zijn in vaste dienst van de Regio Politie en zijn via standaard procedure aangesteld. Dit betekent dat ze een basis screening politie hebben ondergaan, de ambtseed hebben afgelegd waaronder geheimhouding. Dat bevoegde medewerkers OA of BOA zijn blijkt uit het P-systeem. Voor de BOA wordt de einddatum van het certificaat vermeld. Alle BOA's hebben een geldig certificaat.</p>	Voldoet aan de norm
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT web-toepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd. Zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie.	Bij RP Drenthe zijn alle CIOT ruimtes alleen toegankelijk voor CIOT bevragers. Op het hoofdbureau via het toegangscontrolesysteem en voor de locaties Hoogeveen en Emmen is de zijn de CIOT-ruimtes alleen toegankelijk met een sleutel.	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT web-toepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	<p>Alle medewerkers werkzaam bij de RPD zijn minimaal gescreend op het niveau van "screening politie". Dit komt overeen met niveau B en is onderdeel van de aanstellingsprocedure. Externe medewerkers worden afzonderlijk gescreend op een gelijkwaardig niveau.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	Externen moeten afzonderlijk een verklaring van geheimhouding tekenen. Voor medewerkers in dienst bij RPD maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. (n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)	Voldoet aan de norm
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.	In de procesbeschrijving, nog in de werkinstructie wordt hierover iets vermeld. Uit de incidenten registratie bij het CIOT blijkt dat dit nauwelijks voorkomt. De BOID's zullen van nature melding maken ingeval dit voordoet, aangezien dit direct van invloed is op de effectiviteit van de bevestigingen. het risico is gering, aangezien het CIOT in de processen voldoende maatregelen heeft getroffen en daarnaast het data-verkeer monitort en de bevestigingen logt.	Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.	Hiervan is geen lokale procesbeschrijving gemaakt. De RPD hanteert de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven. Aanvraagformulieren worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om aanvragen in te dienen. De aanvraagformulieren worden door de RPD niet bewaard. (NB de CIOT accepteert alleen aanvragen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)	Voldoet aan de norm
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	Hiervan is geen lokale procesbeschrijving gemaakt. De RPD hanteert de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven. De formulieren voor het intrekken van user-accounts worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om user-accounts in te trekken. De formulieren worden door de RPD niet bewaard. (NB de CIOT accepteert alleen intrekkingen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	Momenteel zijn 18 personen met een certificaat als actieve gebruiker in het systeem geregistreerd (zie ook norm B4).	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Drenthe	Evaluatie
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	De RPD hanteert de procedure die in de handleiding CIS v2.2, hoofdstuk 7, is aangegeven. Deze is via intranet voor de medewerkers te raadplegen.	Voldoet aan de norm
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.	In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPD geeft aan dat het uitloggen of blokkeren van de terminal bij het verlaten van de werkplek voor de medewerkers een natuurlijke handeling is. Desalniettemin logt de CIOT terminal automatisch, na ongeveer twee minuten van geen activiteit, uit. Aanbevolen wordt om in de procedure beschrijving te verwijzen naar de integriteitscode, in het bijzonder het gebruik van user-accounts en toegangscode.	Vervallen
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	In de procesbeschrijving wordt hierover niets vermeld. De RPD geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van RPD. Integriteitsinbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zondig sancties volgen. (n.b. het vaststellen van deze omissie is op voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.)	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing Historisch overzicht van gebruiker is opgevraagd via directeur CIOT.	In overzicht bevragers komen een aantal gedeactiveerde medewerkers voor die niet meer bevoegd zijn om bevestigingen te doen. (Een overzicht 'inventarisatie opsporingsbevoegdheid CIS gebruikers' is in maart 2011 voor het CIOT opgesteld en verzonden. Dit overzicht van alle users moet nog worden geactualiseerd).	Voldoet aan de norm
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPD hanteert de standaard procedure uit de handleiding CIS. Formulieren voor intrekken van user-accounts worden door de RPD niet bewaard.	Voldoet aan de norm

Bijlage 5 Regio politie Brabant Noord

Datum bezoek 17 juni 2011

Recapitulatie van de afwijkingen (zie bevindingen matrix):

Geen openstaande punten.

Reactie Organisatie :

Brabant-Noord kan zich vinden in de opmerkingen /bemerkingen van de auditcommissie. De bevindingen waaraan niet geheel wordt voldaan aan de norm zullen in de betreffende procesbeschrijving of werkinstructie opgenomen worden.

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
----	------	-----------------------------------	-----------

A	ALGEMEEN		
----------	-----------------	--	--

1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	Een werkwijze is aanwezig die op 26 april is goedgekeurd door procesgroep Opsporing. Het geheel is vastgesteld op 15 juni 2011 door proceseigenaar Opsporing, A.L.J. van der Wetering MPA, en via intranet beschikbaar voor de medewerkers.	Voldoet aan de norm
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	De procedure c.q. werkwijze is overgenomen uit de Handleiding CIS v 2.2 en bevat de noodzakelijke elementen.	Voldoet aan de norm

B	BEVRAGINGSPROCES		
----------	-------------------------	--	--

1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen ingeval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	<p>Door de Regio Politie Brabant Noord (RPBN) zijn 3 CIOT-terminals in gebruik. Alleen de CIOT webtoepassingen wordt gebruikt voor bevragingen. Slechts in het geval van "no hit" wordt de faxprocedure aangewend.</p> <p>Een calamiteiten procedure is niet opgenomen in de procesbeschrijving. In geval dat de CIOT terminal niet functioneert wordt contact gezocht met het CIOT en in afwachting daarvan worden werkzaamheden opgeschort of uitgeweken naar een nader regio.</p>	Voldoet aan de Norm
---	---	--	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
2	<p>De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig.</p> <p><i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i></p>	<p>Ja, is opgenomen in werkwijze rond bevraging CIOT systeem.</p> <p>De 6 Zuidelijke regio's gebruiken vanaf 1/1/2010 een gezamenlijke server waarop alle documentatie wordt bewaard. Daarnaast hebben de medewerkers CIOT toegang tot een standaard administratief systeem waarin de opsporingsdocumenten worden opgeslagen. Zij bevragen dit systeem om de rechtmatigheid van de bevragingen na te gaan. Door het gebruik van een gezamenlijke server met dezelfde administratieve systemen (o.a. IZZ) kunnen ze voor andere regio's piketdiensten draaien (totaal 3). Ook is het mogelijk om in geval van calamiteiten uit te wijken naar een ander regio.</p> <p>Systeem is makkelijk aan te passen; Overzichtelijk, alles wordt automatisch gearchiveerd; beschikt over dag journaal waardoor alles terug te herleiden.</p> <p>Naast controle op uitvoering bevragingen wordt ook naleving van afspraken voor administratiesysteem getoetst.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	<p>Voldoet aan de Norm</p>
3	<p>Het bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.</p>	<p>In de procesbeschrijving is de rechtmatigheid van de bevraging uitgewerkt. De rechtmatigheid van de bevraging wordt door de CIOT-medewerker vooraf getoetst. De procesbeschrijving en handboeken zijn in de CIOT ruimte aanwezig.</p> <p>Bij de RPBN komen alleen bevragingen voor op basis van artikel 126n en 126na WvSv.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	<p>Voldoet aan de norm</p>
4	<p>Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd.</p> <p><i>Art.5 lid 1: Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe</i></p>	<p>Alle aangewezen personen voor CIOT bevragingen zijn BOA. (Bij de RPBN zijn geen OA's die bevragingen uitvoeren). Alle BOA's zijn in het bezit van een geldig licentie.</p> <p>De piketdiensten worden voor drie regio's in gezamenlijkheid uitgevoerd en worden alleen door vaste medewerkers Interceptie RPBN gedraaid.</p>	<p>Voldoet aan de norm</p>

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
	<i>gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i>		
5	Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.	Dit aspect is toereikend uitgewerkt in de procesbeschrijving. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
6	Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.	Dit aspect is toereikend uitgewerkt in de procesbeschrijving. Het parketnummer is het centrale identificerende kenmerk en tevens de sleutel tot toegang van de administratie. Daarnaast wordt ook het identificatienummer van de bevraging als sleutel tot toegang van de administratie gebruikt. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
7	Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.	Het merendeel van de verzoeken om bevragingen komen via email binnen. Een klein deel komt via fax binnen en gaat automatisch naar de mailbox. Wat alsnog op papier binnenkomt wordt gescand en gaat naar de mailbox. Vanuit de mailbox worden de verzoeken behandeld en in het administratieve systeem gearhiveerd. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm
8	De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn: - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. *)Bij het checken van de rechtsgrondslag	In de procedure is opgenomen dat vooraf controle wordt uitgevoerd op: uniek proces verbaalnummer; strafbaar feit; "kruisjes"; naam / handtekening; rechtsgrondslag misdrijf. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
	<p>wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering) <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde strafbare feit te rechtvaardigen.</p>		
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p> <p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p>Dit aspect is uitgewerkt in de procesbeschrijving. Toetsing formele vereisten (technische controle). Als het ingediende verzoek niet volledig is, dan wordt hij geretourneerd.</p> <p>126 na controle procesverbaal, volledigheid van CIOT vordering 126 n/m controle verzoeken verlopen via de uitwisselingsmodule tussen CIOT en Tap-applicaties en worden dagelijks ingelezen. De CIOT medewerker controleert de rechtmatigheid van de bevraging aan de hand van de machtigingen die voor het tappen zijn afgegeven. Hiervoor maken ze gebruik van de informatie uit het administratieve systeem.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming</p>	Voldoet aan de norm
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; 	<p>Is in de procedure niet expliciet aangegeven, maar zijn wel de elementen die worden gecontroleerd voordat bevraging wordt gedaan in de beschrijving opgenomen. CIOT terminal/kamer is de vaste werkplek van de bevragers, waar alle procedurebeschrijvingen en handboeken voorhanden zijn.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
	<ul style="list-style-type: none"> • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.	De beheerder toetst regelmatig aan de hand van de audit module CIOT of alle velden juist en volledig zijn ingevuld alsmede of de rechtmatige grondslag juist is. Hiervan wordt geen gestructureerde vastlegging gemaakt die naderhand kan worden geraadpleegd. Aangezien de beheerder ook bevrager is, wordt de controle roulerend tussen de medewerkers CIOT uitgevoerd. De Teamleider tactische opsporing faciliteert bij de uitvoering van de werkzaamheden en de bevindingen van de interne audit worden met hem besproken en zo nodig worden maatregelen genomen. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming	
11	De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging - de gevraagde en verstrekte gegevens. 	Alle documenten van de bevragingen worden in het administratief systeem bijgehouden en zijn opvraagbaar om achteraf de rechtmatigheid van de bevragingen te kunnen toetsen. De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.	Voldoet aan de norm
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	Hiervan is geen specifieke vermelding in de lokale werkwijze. De CIOT applicatie is alleen toegankelijk voor personen die een certificaat hebben. Alleen de CIOT medewerkers hebben een certificaat, zijn door het bevoegd gezag aangewezen en voldoen aan de bevoegdheidscriteria (zie norm B13). Daarnaast is de fysieke toegang beperkt tot de medewerkers CIOT (zie norm C2). De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming.	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	Zie normen C1, B12 en het overzicht bevragers in het CIOT-systeem. De werking van deze maatregel is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Het "Rapport gegevens bevraging" waaruit de relatie tussen geautoriseerde medewerker en het aantal verzoeken en vragen blijkt, wordt automatische door het systeem bijgehouden. Dit overzicht kan de lokale beheerder hanteren om zelf toezicht te houden.	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	Het werkproces en het administratief systeem voor de CIOT-bevragingen waarborgt deze functionaliteit/vereisten. Zie ook normen B10 en B11. De werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen.	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

16	Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.	"No-hit" bevragingen is in het werkproces opgenomen. De RPBN maakt gebruik van een standaard Faxvoorblad dat via interne Fax verbinding (digitale verbinding) naar de ULI wordt verzonden.	Voldoet aan de norm
17	Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.	Het Faxvoorblad dat wordt gebruikt voor het bevragen van 'no hits' voldoet aan voorgeschreven elementen. De aanvrager bepaald na bericht van 'no-hit' zelf of verdere bevraging via de ULI nodig is. De medewerker CIOT, alsmede het CIOT-systeem blijven daar dan buiten. De werking van deze maatregel is niet getoetst dmv een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor	Voldoet in opzet aan de norm

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT

18	Wanneer het COIT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevraging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	Nog niet voorgekomen. Dit jaar één keer sprake van uitval van ongeveer 3 uur na update. In geval van nood kan worden uitgeweken naar ZO of Limburg Noord. Door gebruik van schijf kunnen ze elkaar ondersteunen en als uitwijk gebruiken. De noodprocedure is onderdeel van procesbeschrijving toewijzen en intrekken autorisatie tbv bevraging CIOT. Deze is vastgesteld op 15 juni 2011. Noodprocedure is opgenomen conform de norm.	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen.		Vervallen

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevragingen vanaf 1 mei.	<p>De inrichting van de administratie en de toegankelijkheid van het IZZ systeem is goed. Vanuit de CIOT bevragingen kan via het identificerend kenmerk direct de onderliggende documenten worden opgeroepen. Uit de detailwaarneming blijkt dat dit systeem goed functioneert en dat alle benodigde documenten aanwezig zijn en bevragingen rechtmatig zijn. Vanwege de kwaliteit van dit administratiesysteem wordt deze landelijk uitgerold. Momenteel is hij reeds in gebruik bij Brabant Noord, Brabant ZO, Haaglanden, Midden en West Brabant, Limburg Noord, Limburg Zuid en Zeeland.</p> <p>Gelet op lage inherente risico's die deze werkwijze met zich meebrengt is de detailwaarneming beperkt tot 6 posten. Deze voldoen allen aan de normen.</p>	Voldoet aan de norm

C	TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING		
----------	---	--	--

1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pin-code.	<p>Alle bevragers, bevrager/beheerder en beheerders zijn BOA en aangewezen als bevoegde autoriteit CIOT bevraging. De aanwijzing is afgegeven door de korpschef van de politie regio Brabant Noord op 29 april 2011.</p> <p>Alle medewerkers zijn in vaste dienst van de Regio Politie en zijn via standaard procedure aangesteld. Dit betekent dat ze een basis screening politie hebben ondergaan, de ambtseed hebben afgelegd waaronder geheimhouding. Dat bevoegde medewerkers BOA zijn blijkt uit P-systeem met vermelding van einddatum certificaat. Alle personen hebben een geldig BOA certificaat.</p>	Voldoet aan de norm
---	---	---	---------------------

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT web-toepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd. Zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie.	<p>De RPBN beschikt over 3 CIOT terminals, die allen op het hoofdkantoor in één ruimte worden ingezet. Deze is aangewezen als kritische ruimte en alleen toegankelijk voor de medewerkers CIOT. De CIOT ruimte is gesitueerd binnen de afdeling interceptie, doch alleen de medewerkers CIOT hebben d.m.v. een sleutel toegang tot de CIOT ruimte.</p> <p>Vastgesteld is dat de toegangsbeveiling in het pand gesegmenteerd is. Allen personen van interceptie hebben toegang tot de afdeling. En de ruimte waar pc staat is afgesloten met sleutel die in het bezit is van 3 vaste CIOT medewerkers.</p>	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT web-toepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	<p>Alle medewerkers werkzaam bij de RPNB zijn minimaal gescreend op het niveau van "screening politie". Dit komt overeen met niveau B en is onderdeel van de aanstellingsprocedure. Externe medewerkers worden afzonderlijk gescreend op een gelijkwaardig niveau.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	<p>Externen moeten afzonderlijk een verklaring van geheimhouding tekenen. Voor medewerkers in dienst bij RPNB maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.</p> <p>(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)</p>	Voldoet aan de norm
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.		Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.	<p>Hiervan is geen lokale procesbeschrijving gemaakt. De RPBN hanteert de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven.</p> <p>Aanvraagformulieren worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om aanvragen in te dienen. De aanvraagformulieren worden door de RPBN bewaard.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
		(NB de CIOT accepteert alleen aanvragen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)	
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	<p>Hiervan is geen lokale procesbeschrijving gemaakt. De RPBN hanteert de standaard procedure zoals die door het CIOT is aangegeven.</p> <p>De formulieren voor het intrekken van user-accounts worden door de beheerder getekend en verzonden naar het CIOT. Beide beheerders zijn bekend bij CIOT en bevoegd om user-accounts in te trekken. De formulieren worden door de RPBN bewaard.</p> <p>(NB de CIOT accepteert alleen intrekkingen van lokale beheerders die bij hen bekend zijn)</p>	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	Momenteel zijn 8 personen als actieve gebruikers in het systeem aanwezig. 1 hiervan is zowel bevrager als ook beheerder, 1 medewerker is alleen beheerder en 1 medewerker voert geen bevestigingen uit, maar is aangewezen voor het activeren en onderhouden van de certificaten.	Voldoet aan de norm
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	In de procesbeschrijving is de standaard procedure uit Handleiding CIS opgenomen. De RPBN heeft voor het activeren van de certificaten één persoon aangewezen die de medewerkers hierbij behulpzaam is.	Voldoet aan de norm
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.		Vervallen
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	In de procesbeschrijving wordt hierover niets vermeld. De RPBN geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van RPBN. Integriteitsinbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zonodig sancties volgen. (n.b. het vaststellen van deze omissie is op voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.)	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing	In overzicht bevragers komen een aantal gedeactiveerde medewerkers voor die niet meer bevoegd zijn om bevestigingen te doen.	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding RP Brabant Noord	Evaluatie
	Historisch overzicht van gebruiker is opgevraagd via directeur CIOT.		
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	<p>In de procesbeschrijving is hierover niets vermeld. De RPBN hanteert de standaard procedure uit de handleiding CIS.</p> <p>Formulieren voor intrekken van user-accounts worden door de RPBN bewaard. Opmerkelijk is dat de intrekkingen die in het verleden door de RPBN bij het CIOT zijn gedaan en door het CIOT zijn verwerkt toch nog op het overzicht bevragers voorkomen (zie overzicht bevragers en de ingestuurde formulier(en)). De RPBN gaat deze opnieuw aanmelden bij het CIOT om in te trekken, tezamen met nieuwe intrekkingen.</p>	Voldoet aan de norm

Bijlage 6 Koninklijke Marechaussee

Het normenkader van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) is ingevuld op basis van het rapport 'Onderzoek Proces CIOT', versie 1.0, 26 juli 2011, definitief. Dit onderzoek is uitgevoerd door de OAIB van het ministerie van defensie. Op dit onderzoek is door de DAD een review uitgevoerd. De opgenomen bevindingen zijn afgestemd met de OAIB. Het normenkader van VenJ is opgenomen als bijlage van het rapport.

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
A ALGEMEEN			
1	De BOID heeft zijn lokale werkwijze rond bevraging CIOT gedocumenteerd, vastgesteld en onder de aandacht gebracht, opdat de juiste werkwijze wordt gehanteerd.	<p>rapport 2.2, pagina 7</p> <p><i>"Door AOIB is geconstateerd dat de procedure is vastgesteld in de werkinstructie CIOT en is gepubliceerd op intranet."</i></p>	Voldoet aan de norm
2	De BOID heeft voor de toekenning van autorisaties aan medewerkers t.b.v. de bevraging CIOT en de daaruit voortvloeiende verwerking van politiegegevens een (formele) procedure vastgesteld . Deze procedure betreft de beheersing van toewijzing van toegangsrechten, waarin alle fasen in de levenscyclus van gebruikerstoegang worden vastgelegd (inclusief afmeldingen).	<p>rapport 2.2, pagina 10</p> <p><i>"Door AOIB is geconstateerd dat de procedures voor het aanvragen en intrekken van autorisaties is vastgelegd in de interne beschrijving CIOT. De procedure is onder beheer bij de lokale beheerder en was bekend bij de senior medewerker Infodesk."</i></p>	Voldoet aan de norm
B BEVRAGINGSPROCES			
1	Ten behoeve van een opvraging dient altijd de CIOT-webtoepassing gebruikt te worden. Alleen ingeval van een calamiteit of no-hit mag de faxprocedure gebruikt worden.	<p>rapport 2.3.4, pagina 12</p> <p>Calamiteiten hebben zich in de periode na 1 mei 2011 niet voorgedaan. Alle bevragingen in de periode vanaf 1 mei zijn via de webtoepassing uitgevoerd. Een calamiteiten procedure is niet opgenomen in de procesbeschrijving. In geval dat de CIOT terminal niet functioneert wordt contact gezocht met het CIOT en in afwachting daarvan worden werkzaamheden opgeschort.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
2	<p>De administratieve procedure (Verkrijging van een bevel) dient doorlopen te zijn voordat een verzoek wordt uitgevoerd. Zonder dit bevel is een verzoek onrechtmatig.</p> <p><i>Een bevel is een vordering van een bevoegde autoriteit om een verzoek te doen in het kader van een onderzoek van telecommunicatie, met daarbij bepaald op welke rechtsgrondslag die bevel toepassing heeft.</i></p>	<p>rapport 2.3.1, pagina 10/11</p> <p><i>"Aanvraag vorderingen die voldoen aan de eisen worden doorgezet naar de infodesk backoffice ter behandeling."</i></p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm
3	<p>Het bevragen van de gebruiksgegevens van de aanbieders is alleen toegestaan door de bevoegde autoriteit.</p>	<p>rapport 2.5, pagina 14 en 15</p> <p>In de procesbeschrijving is de rechtmatigheid van de bevraging uitgewerkt. Hierop wordt voorafgaande aan de bevraging getoetst. Bij de KMar komen alleen bevragingen voor op basis van artikel 126n/m en 126na WvSv.</p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm
4	<p>Aanvragen worden alleen door een geautoriseerde ambtenaar uitgevoerd.</p> <p><i>Art.5 lid 1: Een verzoek van een bevoegde autoriteit kan slechts worden gedaan door een door Onze Minister van Justitie (in praktijk de directeur van het CIOT) geautoriseerde ambtenaar die daartoe gebruik maakt van een hem toegekende toegangscode.</i></p>	<p>rapport 2.4, pagina 13</p> <p><i>"Medewerkers van de Infodesk zijn door Commandant CR&I aangewezen als bevoegde autoriteit om de bevragingen in het CIS te mogen doen. De CIOT-bevragingen mogen alleen door medewerkers werkzaam bij de Brigade Centrale Recherche & Informatie/KMar Informatie Knooppunt/Infodesk worden uitgevoerd."</i></p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport en de bevindingen geselecteerde posten.</p> <p>De voor CIOT geautoriseerde medewerkers zijn algemeen opsporingsambtenaar op grond van 141 Sv.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
5	Uit het bevel blijkt op basis van welke rechtsgrondslag de gevraagde gegevens worden gevorderd.	<p>rapport 2.5, pagina 14</p> <p><i>"Bij het controleren van de rechtsgrondslag dient de Infodesk medewerker na te gaan of</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• de rechtsgrondslag is ingevuld (komt deze overeen met de toegestane wetsartikelen)</i> <i>• of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag);</i> <i>• of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering)."</i> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm
6	Bij een verzoek dient altijd een identificerend kenmerk te worden meegegeven, op basis waarvan een eenduidige relatie kan worden gelegd naar het onderliggende (straf)dossier.	<p>rapport 2.5, pagina 14</p> <p><i>"De Infodesk medewerker dient te controleren of de volgende gegevens beschikbaar zijn:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Naam + handtekening bevoegde autoriteit;</i> <i>• Rechtsgrondslag;</i> <i>• Feitelijke aanvrager / onderzoeksteam;</i> <i>• Dossierkenmerk;</i> <i>• Geldigheid machtiging."</i> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm
7	Het verzoek van de bevoegde autoriteit is op papier (in handen of fax) of elektronisch (e-mail) bij de geautoriseerde ambtenaar bezorgd.	<p>rapport 2.3.1, pagina 10</p> <p><i>"Geïnterviewde medewerkers van de Infodesk zijn bekend met de procedures en geven aan geen aanvragen in behandeling te nemen anders dan die binnenkomen via de geëigende weg of die niet voldoen aan het vastgestelde format. Aanvragen komen bij de Infodesk binnen via de BIK/DIK lijn. Zij verrichten de intake en maken een registratie aan in de infodeskmodule in RBS. Een eerste toetsing van de aanvraag kan bij de BIK en/of DIK plaatsvinden."</i></p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
8	<p>De geautoriseerde ambtenaar checkt de rechtmatigheid van verzoeken. Hierbij dienen de volgende gegevens beschikbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naam en handtekening bevoegde autoriteit; - geldigheid machtiging; - rechtsgrondslag*; - feitelijke aanvrager / onderzoeksteam; - dossierkenmerk. <p>*)Bij het checken van de rechtsgrondslag wordt door de geautoriseerde ambtenaar nagegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • of de rechtsgrondslag is ingevuld (komt overeen met de toegestane wetsartikelen) • of het wetsartikel de bevraging rechtvaardigt (toetsen van rechtsgrondslag) • of de autoriteit bevoegd is voor het betreffende artikel onderzoek te doen (mandatering) <p>De geautoriseerde ambtenaar onthoudt zich van een inhoudelijke beoordeling, dat wil zeggen van een beoordeling of er voldoende feiten en omstandigheden zijn om onderzoek naar het vermelde strafbare feit te rechtvaardigen.</p>	<p>rapport 2.3.1, pagina 10 en 11</p> <p><i>"Aanvragen komen bij de Infodesk binnen via de BIK/DIK lijn. Zij verrichten de intake en maken een registratie aan in de infodeskmodule in RBS. Een eerste toetsing van de aanvraag kan bij de BIK en/of DIK plaatsvinden. Er zijn hierover geen (werk)afspraken gemaakt. De BIK van CR&I gaf aan alle aanvragen te controleren."</i></p> <p>De werking van deze maatregel is getoetst dmv een deelwaarneming Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	<p>Voldoet aan de norm</p>
9	<p>Een verzoek kan/mag niet worden uitgevoerd indien de onderliggende vordering ontbreekt of niet is ondertekend door het bevoegd gezag. In dat geval zal het verzoek altijd worden geretourneerd onder motivatie van de weigering en een verzoek om aanvullende gegevens.</p>	<p>rapport 2.3.3, pagina 12</p> <p><i>"Aanvraag vorderingen die voldoen aan de eisen worden doorgezet naar de infodesk backoffice ter behandeling. Afgewezen aanvraag vorderingen worden teruggestuurd. Het doorzetten naar de backoffice medewerker Infodesk of het terugsturen van de aanvraag vorderingen wordt geregistreerd in IAS."</i></p> <p><i>"Conform de werkinstructie dient in geval van een spoedprocedure de teamleider of</i></p>	<p>Voldoet aan de norm</p>

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
	<p><i>In spoedeisende situaties komt het voor dat de vereiste machtiging niet tijdig kan worden aangeleverd. Lokaal worden afspraken gemaakt over het binnen 3 x 24 uur naleveren van de vereiste machtiging.</i></p>	<p><i>dienst plaatsvervanger telefonisch een aanvraag in te dienen en die via de e-mail te bevestigen. Daarnaast dient binnen 2 x 24 uur door zorg van de (plv)teamleider het proces-verbaal aanvraag vordering verstrekking gebruikersgegevens en de vordering verstrekking gebruikersgegevens te zijn aangeleverd bij de Infodesk.</i></p> <p><i>"Geïnterviewde medewerkers van de Infodesk geven aan dat bij een spoedprocedure de standaard procedure wordt gevolgd, maar dat de bevraging met prioriteit wordt behandeld. Medewerkers gaven aan dat een spoed bevraging zeer zelden voorkomt."</i></p>	
10	<p>Van een verzoek worden de volgende gegevens verplicht in CIOT informatiesysteem vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bevoegde autoriteit; • kenmerk; • organisatie eenheid / opsporingsteam; • rechtsgrondslag. <p>Deze gegevens worden 3 jaar elektronisch bewaard.</p>	<p>In het rapport c.q. de procesbeschrijving is deze maatregel niet expliciet aangegeven. Wel is aangegeven dat genoemde elementen getoetst worden door de CIOT-bevrager.</p> <p>Over de bewaringstermijn zijn in het rapport gegevens voorhanden.</p> <p>Bij de toetsing van de werking van de procedure is vastgesteld dat deze gegevens in het CIOT informatiesysteem zijn vastgelegd. Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.</p>	Voldoet aan de norm
11	<p>De bevoegde autoriteit houdt dossier, waarvan de volgende gegevens zijn vastgelegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - machtiging verzoek - rechtsgrondslag - procesverbaal van de bevraging - de gevraagde en verstrekte gegevens. 	<p>rapport 2.3.1, pagina 11</p> <p>"Alle aanvragen worden geregistreerd in RBS en in het administratieve systeem (IAS) van CR&I. De frontoffice medewerker Infodesk geeft aan alle binnenkomende aanvragen te beoordelen op volledigheid en op grondslag (waarom wordt de vordering gesteld). Om de rechtsgrondslag beter te kunnen beoordelen zal de frontoffice medewerker Infodesk een overzicht van MRO's (Melding Recherche Onderzoek) periodiek ter beschikking krijgen. In een MRO wordt de doelstelling van het onderzoek opgenomen. Aangegeven wordt dat de herkomst van de bevroegde gegevens (herleidbaarheid) voor zover mogelijk wordt gecontroleerd in RBS. De uitgevoerde controles worden niet zichtbaar vastgelegd. Aanvraag vorderingen die voldoen aan de eisen worden doorgezet naar de infodesk backoffice ter behandeling. Afgewezen aanvraag vorderingen worden teruggestuurd. Het doorzetten naar de backoffice medewerker Infodesk of het terugsturen van de aanvraag vorderingen wordt geregistreerd in IAS."</p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
12	De technische voorziening (CIOT webtoepassing) is alleen toegankelijk voor personen die door Onze minister zijn geautoriseerd.	Zie norm C1. Werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen. Zie hiervoor paragraaf 2.5 van het rapport.	Voldoet aan de norm
13	Een aanvrager/geautoriseerde ambtenaar is in het bezit van een elektronisch certificaat en pin-code t.b.v. authenticatie.	Zie norm C1. Werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen. Zie hiervoor het overzicht bevragers in het CIOT-systeem, Het overzicht bevragingen uit het CIOT-systeem.	Voldoet aan de norm
14	In de applicatie wordt door middel van logging de relatie tussen Geautoriseerde ambtenaar en het uitgevoerde verzoek vastgelegd.	Een 'Rapport gegevens bevraging' waaruit de relatie tussen geautoriseerde ambtenaar en het aantal verzoeken en vragen blijkt, wordt automatische door het systeem bijgehouden. Dit overzicht kan de lokale beheerder hanteren om zelf toezicht te houden.	Voldoet aan de norm
15	Te allen tijde dient bij de opvragers de rechtmatigheid van de uitgevoerde opvragingen tot op dossierniveau te kunnen checken (alleen daar waar wettelijk verplicht).	<p>rapport 2.3, pagina 11</p> <p>Het werkproces waarborgt deze vereisten, namelijk: "Alle aanvragen worden geregistreerd in RBS en in het administratieve systeem (IAS) van CR&I. Om de rechtsgrondslag beter te kunnen beoordelen zal de frontoffice medewerker Infodesk een overzicht van MRO's (Melding Recherche Onderzoek) periodiek ter beschikking krijgen. In een MRO wordt de doelstelling van het onderzoek opgenomen. Aangegeven wordt dat de herkomst van de bevroagde gegevens (herleidbaarheid) voor zover mogelijk wordt gecontroleerd in RBS. De uitgevoerde controles worden niet zichtbaar vastgelegd. Aanvraag vorderingen die voldoen aan de eisen worden doorgezet naar de infodesk backoffice ter behandeling. Afgewezen aanvraag vorderingen worden teruggestuurd. Het doorzetten naar de backoffice medewerker Infodesk of het terugsturen van de aanvraag vorderingen wordt geregistreerd in IAS."</p> <p>De werking hiervan is in de deelwaarneming meegenomen.</p>	Voldoet aan de norm

FAXPROCEDURE - NO HIT

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
16	<p>Uitsluitend indien er een verzoek is ingediend en een of meerdere vragen uit dit verzoek geen antwoord hebben opgeleverd, mag een no-hit faxbevraging worden uitgevoerd.</p>	<p>rapport 2.3.2, pagina 11/12</p> <p><i>"Uit het AOIB onderzoek blijkt dat het no-hit antwoord retour wordt gestuurd aan de bevrager die vervolgens een verzoek in moet dienen voor een doorbevraging. Indien het verzoek voor doorbevraging binnen 3 dagen na de bevraging bij de Infodesk wordt ontvangen kan de Infodesk medewerker uit CIS een standaard fax uitdraaien t.b.v. de doorbevraging. Na 3 dagen is de bevraging niet meer te benaderen in CIS en moet eerst een nieuwe bevraging in CIS worden ingevoerd."</i></p> <p><i>"De aanvraag fax, een kopie van de het no-hit antwoord uit het CIS en een voorblad van de Infodesk medewerker wordt per fax gestuurd aan KLPD/ULI. ULI (Unit Landelijke Interceptie) zorgt voor de doorbevraging bij de telecommunicatieprovider en stuurt het antwoord terug aan de Infodesk via de e-mail. De Infodesk medewerker stelt het antwoord (via de BIK/DIK lijn) beschikbaar aan de bevrager. Na verkrijging van het antwoord van ULI wordt de fax versnipperd door de infodesk medewerker. De fax uit CIS en het antwoord van de telecommunicatieprovider worden niet opgeslagen op de eerder aangegeven map op de Confiserver. Hierdoor is het niet inzichtelijk bij welke 'no-hits' een doorbevraging heeft plaatsgevonden en of een antwoord is ontvangen van ULI en of het antwoord verstrekt is aan de bevrager. Om dit te kunnen controleren zou individueel de mutaties in RBS gecontroleerd moeten worden."</i></p>	<p>Voldoet aan de norm</p>
17	<p>Een fax moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.</p>	<p>rapport 2.3.2, pagina 11/12</p> <p>Het Faxvoorblad dat wordt gebruikt voor het bevragen van 'no hits' voldoet aan voorgeschreven elementen. De aanvrager bepaalt na bericht van 'no-hit' zelf of verdere bevraging via de ULI nodig is. De medewerker CIOT, alsmede het CIOT-systeem blijven daar dan buiten.</p> <p>De KMar maakt voor communicatie naar de ULI gebruik van digitale (fax)lijnen.</p> <p>De werking van deze maatregel is niet getoetst d.m.v. een deelwaarneming, aangezien 'no hits' niet zichtbaar zijn voor de auditor</p>	<p>Voldoet in opzet aan de norm</p>

FAXPROCEDURE-CALAMITEIT

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
18	Wanneer het COIT-systeem naar verwachting langer dan 4 uur buiten werking is, treedt de spoedfaxbevraging in werking. (Ongeacht waar er een calamiteit optreedt geldt dat alle betrokken partijen hiervan direct in kennis moeten worden gesteld.	<p>rapport 2.3.4, pagina 12</p> <p>Als sprake is het niet functioneren van de web applicatie wordt telefonisch contact gezocht met het CIOT. De KMar schort in eerste instantie de bevragingen op totdat de web applicatie weer functioneert.</p> <p><i>"De procedure is niet beschreven in de interne werkinstructie CIOT. Er waren geen langdurige storingen van het CIOT-systeem bekend bij de lokaal beheerder of bij de senior medewerker Infodesk. Er waren geen faxbevragingen n.a.v. een uitval bekend."</i></p>	Voldoet aan de norm
19	Een "calamiteiten fax" moet aan gestelde voorwaarden voldoen. Een fax wordt <u>uitsluitend via een digitale verbinding</u> verstuurd.		Vervallen
20	Voor de quick scan worden 10 random posten getrokken die betrekking hebben op de bevragingen vanaf 1 mei.	<p>rapport 2.5, pagina 14, 15, 16 en 17</p> <p>De AOIB heeft 11posten geselecteerd, waarvan er 7 posten zijn vanaf 1 mei 2011. Alleen de posten vanaf 1 mei zijn voor deze CIOT-audit meegenomen. Van alle 7 kon de rechtmatigheid van de bevraging worden vastgesteld. Voor een 4-tal posten moest wel door AOIB aanvullende informatie worden opgevraagd</p>	Voldoet aan de norm
C TOEGANG / BEHEER CIOT WEB-TOEPASSING			
1	Alleen bevoegde ambtenaren zijn in het bezit van een certificaat en pin-code	<p>rapport 2.4, pagina 13</p> <p><i>"AOIB heeft een overzicht van geautoriseerde medewerkers, gegenereerd uit het CIS, ontvangen. Zes medewerkers zijn geautoriseerd voor het bevragen van CIS. Daarnaast is een medewerker van het KIK geautoriseerd als lokaal beheerder. De autorisatie van de plv beheerder is recentelijk ingetrokken wegens verwachte langdurige afwezigheid."</i></p>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
		Alle medewerkers zijn door bevoegd gezag aan gewezen als CIOT-bevrager (zie norm B.4).	
2	De ruimte waarin de PC voor toegang tot de CIOT web-toepassing zich bevindt is geclassificeerd als zijnde een kritische ruimte. Verondersteld wordt dat de beveiligingsmaatregelen die betrekking hebben op een kritische ruimte worden nageleefd. Zie ook Voorschrift Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Rijksoverheid en Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid Bijzondere Informatie.	<p>rapport 2.7, pagina 18</p> <p><i>"De Infodesk is onderdeel van de Brigade CR&I (gedefinieerd als kritische ruimte) en is gesitueerd op Fort de Bilt. "</i></p> <p>T.b.v. toegang tot de infodesk ruimte moet een medewerker geautoriseerd worden d.m.v. de defensie smartcard. Toegang is met smartcard en persoonlijke code. De ruimte heeft tevens een eigen alarm dat verbonden is met de wacht van FdB. Bij afwezigheid van alle medewerkers wordt de ruimte afgesloten en het alarm geactiveerd. Uit waarneming blijkt dat bij afwezigheid de computers afgesloten worden. Mulan springt automatisch op beveiliging na enkele minuten van inactiviteit en wachtwoorden moeten periodiek veranderd worden.</p>	Voldoet aan de norm
3	Het personeel dat werkzaamheden verricht in de ruimte waar de PC voor de CIOT web-toepassing staat opgesteld heeft een veiligheidsonderzoek op niveau B ondergaan.	<p>rapport 2.7, pagina 18</p> <p><i>"Geautoriseerde medewerkers voor het bevragen van het CIS zijn gescreend op 'E' niveau². De geldigheid van de screening is bij de IVZ Functionaris van het district LBE opgevraagd. 5 van de 7 geautoriseerde medewerkers hebben een geldige screening, van 2 medewerkers ligt de aanvraag voor een hernieuwde screening (5 jaar termijn) bij het MIVD"</i></p>	Voldoet aan de norm
4	Het personeel dat in aanraking komt met het CIOT informatiesysteem dient een geheimhoudingsverklaring te tekenen.	<p>rapport 2.7, pagina 18</p> <p><i>"Geïnterviewde medewerkers geven aan recentelijk voorlichting te hebben ontvangen over veiligheidsbewustzijn."</i></p> <p>Voor medewerkers in dienst bij de KMar maakt dit onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.</p>	Voldoet aan de norm

² Dit betreft een vertrouwensfunctie gebaseerd op integriteit en kennisname Stg. Zeer geheim.

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
		(n.b. de aanstellingprocedure valt buiten de scope van dit onderzoek)	
5	Incidenten die de beschikbaarheid, integriteit en of exclusiviteit van het CIOT informatiesysteem in gevaar kunnen brengen dienen direct gemeld te worden bij de Servicedesk.		Vervallen
6	Aanvraagformulieren voor toegang tot CIOT informatiesysteem zijn ondertekend door de lokale beheerder en deze is als zodanig erkend in het CIOT Handtekeningen register.	Aanvraagformulieren worden aan het CIOT verzonden en verder werden deze niet lokaal gearchiveerd. Alle aanvragen worden door de lokale beheerder (medewerker van het KIK) gedaan. Het CIOT toetst op bevoegdheid van de aanvrager. Als het CIOT vragen heeft over de aanvraag wordt dit telefonisch gecommuniceerd en hiervan wordt door CIOT verslag gemaakt. De medewerker van het KIK staat bij het CIOT gemeld als beheerder.	Voldoet aan de norm
7	Alleen de lokale beheerder of zijn plaatsvervanger mogen user-accounts CIOT aanvragen of laten intrekken.	rapport 2.4, pagina 13 <i>"Er zijn procedures voor het aanvragen en intrekken van autorisaties opgesteld. Er hebben geen recente autorisaties plaatsgevonden."</i> <i>"N.B. De werking van deze procedure kon dan ook niet worden beoordeeld door AOIB."</i>	Voldoet aan de norm
8	Per BOID mogen niet meer dan 3 * 15 certificaten zijn uitgereikt.	rapport 2.4, pagina 14 <i>"Conform het autorisatieoverzicht uit CIS zijn er op dit moment zes medewerkers geautoriseerd voor het doen van CIOT bevragingen van CIOT. Daarnaast is één medewerker van het KIK geautoriseerd als lokaal beheerder. De zes medewerkers zijn alle werkzaam op één locatie."</i>	Voldoet aan de norm
9	Na ontvangst van een gebruikersID door de beheerder van de BOID, laat deze de nieuwe gebruiker aanloggen en het wachtwoord wijzigen.	rapport 2.4, pagina 14 <i>"Geïnterviewde medewerkers geven aan dat bij het autoriseren, en de jaarlijkse actualisatie, van het certificaat de lokaal beheerder toeziet op de installatie van het certificaat en dat het wachtwoord wordt aangepast."</i>	Voldoet aan de norm

Nr	Norm	Bevinding KMAR	Evaluatie
10	Om veiligheidsredenen dient de aanvrager bij verlaten van de ruimte waarin de CIOT web-toepassing wordt gebruikt de toepassing af te sluiten.		Vervallen .
11	Het useraccount met bijbehorend certificaat is <u>strikt persoonlijk</u> en mag alleen door diens eigenaar worden gebruikt.	De KMar geeft aan dat misbruik en/of het afgeven van de toegangscode valt onder de integriteitscode van KMar. Integriteitsbreuken worden aan de dienstleiding gemeld, waarna er onderzoek en zonodig sancties volgen. (n.b. het vaststellen van deze omissie is op voor deze quick scan nauwelijks mogelijk en zou toevalstreffer zijn.) De norm is niet opgenomen in de procesbeschrijving van CIOT.	Voldoet aan de norm
12	Bij het intrekken van een user-account deactiveert de lokale beheerder de gebruikersID binnen de CIOT Web-toepassing Historisch overzicht van gebruiker is opgevraagd via directeur CIOT.	rapport 2.4, pagina 13 <i>"Er zijn procedures voor het aanvragen en intrekken van autorisaties opgesteld. Er hebben geen recente autorisaties plaatsgevonden. Van de intrekking van de autorisatie van de plv. beheerder is een schriftelijk verzoek aangetroffen."</i>	Voldoet aan de norm
13	De lokale beheerder meldt de intrekking schriftelijk (E-mail) aan de Servicedesk CIOT.	rapport 2.4, pagina 13 <i>"Van de intrekking van de autorisatie van de plv. beheerder is een schriftelijk verzoek aangetroffen."</i>	Voldoet aan de norm