

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
INCLUSIEF ONDERZOEKEN OP INTERDEPARTEMENTAAL VERZOEK

Periode 1 januari -30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Onderzoek naar aandacht voor en uitvoering van enkele integriteits regels bij BZK	Het doel van dit onderzoek was een beeld te geven of een deel van de regels van het integriteitbeleid werkelijk geoperationaliseerd en uitgevoerd wordt. Het betreft de aandacht voor integriteitsregels tijdens introductiebijeenkomsten, uitleg op intranet en in werkinstructies, het afleggen van de eed of belofte en de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent Gedrag, Verklaring van Geen Bezwaar, en de integriteitsverklaringen voor externen. Dit rapport geeft inzicht in de aandacht voor en het uitvoeren van deze regels.
2	Uitkomsten quik-scan tussentijdse afsluiting per 30-9-2018 hoofdstuk VII	Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een quickscan die, als onderdeel van de reguliere accountantscontrole is uitgevoerd naar de afsluiting en opstelling (in. balansdossier) van de tussentijdse saldibalans per 30 september 2018 (Q3) van begrotingshoofdstuk VII van BZK.
3	Uitkomsten review accountantscontrole verantwoordingsstukken Forum voor Democratie 2017"	Dit rapport bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoordingsstukken van FvD over 2017
4	Integriteits- management bij FMH, organisatie-eenheid Bedrijfsvoering	Het doel van dit onderzoek was inzicht te geven in de kwaliteit van het integriteitsmanagement binnen de unit Bedrijfsvoering Facilitair Management Haaglanden (FMH) en handvatten te bieden voor mogelijke verbetering. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.
5	Assurance rapportage SSC-ICT dienstverlening tbv P-direkt	SSC-ICT voert het technisch applicatiebeheer en hosting van de P-direkt productie-systemen SAP-HR en SAP-Payroll. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een assurance onderzoek naar de general IT-controls (algemene IT-beheersmaatregelen) van hiervoor genoemde systemen.
6	Beheerverslag P-Direkt 2018 NOREA Richtlijn 3402 Type II rapport t.b.v. de Raad voor de Rechtspraak	Ten behoeve van de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) is een onderzoek uitgevoerd naar de beheersmaatregelen in de personeelsadministratie en de salarisverwerking. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit assurance onderzoek.

7	Onderzoeksrapport Buitenlandtoelage en maatwerkafspraken	Naar aanleiding van signalen over de toepassing van de regeling Voorzieningenstelsel Uitzendingen BZK (VU BZK) en de procedures rondom uitzendingen hebben de minister en de staatssecretaris gevraagd om een onderzoek naar het systeem van het toekennen van buitenlandtoelagen uit hoofde van de regeling. Het onderzoek had tot doel inzicht te verschaffen in (de toepassing van) de VU BZK in relatie tot gemaakte maatwerkafspraken, teneinde te komen tot mogelijke aanbevelingen inzake de VU BZK.
8	Rapport van bevindingen Quickscan niet-huisvestingskosten renovatie Binnenhofcomplex	In het kader van de renovatie van het Binnenhofcomplex hebben de vier gebruikers ieder conform de geldende demarcatieafspraken de vermoedelijke omvang van de 'niet-huisvestingskosten' van uithuizing in kaart gebracht. Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar de geraamde 'niet huisvestingskosten'.
9	Onderzoeksrapport Beheersing van informatiebeveiliging bij Ministerie van BZK	De ADR heeft in 2018 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Daarbij zijn vier aandachtsgebieden onderzocht: Governance, Organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het ministerie van BZK.
10	rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de financiële positie van FCB voor de nieuwbouw van 500 sociale woningen op Bonaire	Op Bonaire is behoefte aan bouw, beheer en exploitatie van 500 nieuw te bouwen woningen door Fundashon Cas Bonairiano (FCB). Doel van dit onderzoek was om inzicht te geven in de impact van de business case op de financiële positie van FCB. Dit rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek.
11	Auditrapport 2018 Staten-Generaal (IIA)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administratie alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Staten-Generaal (IIA). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
12	Auditrapport 2018 BES-Fonds (H)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het BES fonds (H). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen
13	Auditrapport 2018 Gemeentefonds (B)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Gemeentefonds (B). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen

14	Auditrapport 2018 Provinciefonds (C)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Provinciefonds (C) In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen
15	Auditrapport 2018 Koninkrijksrelaties (IV)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordinginformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administratie alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag Koninkrijksrelaties (IV). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
16	reviewverslag SBK Jaarplan 2017	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van Stichting Bouwkwaliiteit (SBK) over 2017
17	Onderzoeksrapport Digi melding	In 2008 werd de doelstelling geformuleerd om alle onderdelen van de Rijksoverheid vanaf 2010 met één terugmeldfaciliteit terug te laten melden op alle basisregistraties. Eind 2014 waren de eerste onderdelen van Digimelding klaar en startte het gebruik met twee aangesloten basisregistraties. Na ingebruikname nam de bestuurlijke aandacht en het gebruik van Digimelding af. Dit onderzoek was er op gericht inzicht te geven waarom Digimelding niet tot beperkt wordt gebruikt.
18	aanbiedingsbrief + Controleverklaring bij de jaarrekening 2018 Dienst v.d. Huurcommissie	Dit betreft de controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij het jaarverslag van de Huurcommissie.
19	Rapport van bevinding Informatiesystemen SAP 3F, SAP RIVM en Ecact 2018 bij SSC-ICT	In het kader van de jaarrekening controle zijn de general IT-controls van een aantal financiële systemen in beheer bij SSC-ICT onderzocht. Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.
20	Managementletter UBR HIS over 2018	In het kader van de jaarrekeningcontrole is onderzoek uitgevoerd bij de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) naar de interne beheersing van de inkoopcontracten. In deze managementletter worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weergegeven.
21	Managementletter UBR Inhuurdesk over 2018	In het kader van de jaarrekeningcontrole is onderzoek uitgevoerd bij de Inhuurdesk van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) naar de interne beheersing van de inkoopcontracten. In deze managementletter worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weergegeven.

22	aanbiedingsbrief Professionaliseringsfonds Burgemeesters verantwoordingsjaar 2017	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van Professionaliseringsfonds Burgemeesters 2017
23	deelrapportage onderzoek volledigheid grote ICT projecten op het Rijks-ICT dashboard	In opdracht van DGOO en in afstemming met het CIO-Beraad heeft de ADR een onderzoek uitgevoerd naar de volledigheid van de opname van grote ICT projecten op het Rijks ICT-dashboard. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek bij het ministerie van BZK.
24	Onderzoeksrapport vervangingsproces P-Direkt	Dit onderzoek geeft op basis van bevindingen en aanbevelingen inzicht in hoeverre het vervangingsproces van papieren naar digitale documenten bij P-Direkt in is ingericht volgens archiefwettelijke vereisten.
25	Rijksbreed onderzoek beheersing informatiebeveiliging	De ADR heeft in 2018 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Daarbij zijn vier aandachtsgebieden onderzocht: Governance, Organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. Dit rapport bevat het overkoepelende beeld over alle ministeries.
26	Onderzoeksrapport Audit Rijnstraat 8 "Een nader onderzoek naar verklaringen voor en effecten van de beleving van gebruikers van het rijkskantoor Rijnstraat 8"	Dit is de rapportage van het onderzoek naar mogelijke verklaringen en effecten van de beleving van de gebruikers van het rijkskantoor R8. Het doel van dit onderzoek was om nader inzicht te verkrijgen in enerzijds de mogelijk verklarende factoren van de beleving en anderzijds in eventuele effecten op het terrein van personeelszaken (ziekteverzuim, personeelsverloop, sociaal-medische klachten e.d.). Dit inzicht is voor de opdrachtgever en bewoners belangrijk om leerervaringen op te doen die niet alleen voor het gebruik van bestaande kantoren kunnen worden gebruikt, maar ook voor toekomstige nieuwbouw of grootschalige renovatieprojecten van rijkskantoren.
27	aangepaste versie Auditrapport Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad IIB	Dit rapport (herziene versie) gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordinginformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administratie van het Rijk alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
28	Rapport van bevindingen tussentijds verslag RvIG	In het kader van de wettelijke controle van de jaarverantwoording van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd bij het agentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). In dit rapport geven wij een samenvatting van de relevante aandachtspunten en bevindingen tot heden

29	Auditrapport 2018 dienst van de huurcommissie	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordinginformatie in het jaarverslag van de dienst Huurcommissie. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
30	Management rapportage RVB 2018	Deze rapportage bevat onze bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit onze accountantscontrole bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
31	Management rapportage SSC-ICT	Deze rapportage bevat onze bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit onze accountantscontrole bij het SSC-ICT
32	PowerPoint management rapportage P-Direkt	Deze rapportage in presentatievorm bevat onze tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat het P-direkt nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer
33	herziene versie Auditrapport BZK 2018 (Hoofdstuk 7)	(Herziene versie) Auditrapport 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordinginformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administratie alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van BZK (VII). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
34	Managementrapportage RVB 2018 tbv DGRVB	Deze rapportage bevat onze bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit onze accountantscontrole bij het Rijksvastgoedbedrijf.