

**MINISTERIE VAN DEFENSIE**

Periode 1 januari - 30 juni 2019

| Nummer | Naam audit   | Korte toelichting voor de Tweede Kamer  |
|--------|--|---|
| 1      | Onderzoeksrapport Ondersteuning MKM 2017   | De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is als self-assessment instrument voor de lijnfunctionarissen onderdeel van het kwaliteitssysteem voor materieelbeheer bij Defensie. Defensie heeft de ADR hierbij gevraagd om ondersteuning met capaciteit en kennis op het gebied van de kwaliteit van de MKM.   |
| 2      | Review controleverklaringen bij diverse eindafrekeningen APG                             | De review betreft het onderzoek dat de grondslag vormt voor de controleverklaringen en het assurancerapport bij de eindafrekeningen van APG Groep N.V.: Programmalasten 2017, Vermogenssurplus 2017 en respectievelijk Materiële Beleidswijzigingen 2017. De review maakt onderdeel uit van de wettelijke controle naar de financiële verantwoording 2018 van het Ministerie van Defensie.        |
| 3      | Beheer centrale munitievoorraden CZSK  | Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij CZSK in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.  |
| 4      | Beheer centrale munitievoorraden DMO   | Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij DMO in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.   |
| 5      | Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Defensie                      | 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 Defensie.                           |
| 6      | Onderzoeksrapport Expertsessie "groepsresultaat" vrijwel geheel gevolgd                  | In het Vervangende Onderzeebootcapaciteit beraad is de behoefte naar voren gekomen aan een procesbewaker voor de expertsessies. De expertsessies vinden plaats in het kader van de Multi Criteria Analyse die weer onderdeel is van de Kosten Baten Analyse. De ADR is gevraagd om het afgesproken proces te bewaken. De procesbewaking richt zich op de uitvoering van de bovengenoemde sessies. |
| 7      | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 van het project Verwerving F-35 | Dit betreft de controleverklaring behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2018 van het project Verwerving F-35. Deze wordt afgegeven ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 8  | Auditrapport 2018 Ministerie van Defensie (X)   | Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag, het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen. |
| 9  | Volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard bij ministerie van Defensie               | 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 Defensie.  |
| 10 | Rapportage onderzoek ABP jaarinkomens   | In het kader van de jaarrekeningcontrole die de ADR uitvoert bij het Ministerie van Defensie is een deelonderzoek uitgevoerd naar een opgave over de ABP jaarinkomens per 1 januari 2019 die Defensie aan ABP moet verstrekken.   |
| 11 | Onderzoeksrapport Beleidsdoorlichting Omvorming 13 Mechbrig (bijlage is alleen commercieel vertrouwelijk) | De onderzoeksvraag voor dit rapport was of de omvorming doelmatig en doeltreffend is uitgevoerd, of de geraamde opbrengsten en uitgaven zijn gerealiseerd en of de omvorming tot Gemotoriseerde Brigade tot het beoogde effect heeft geleid.  |
| 12 | Beheer decentrale munitievoorraden CZSK/SSG   | Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid CZSK/SSG in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.  |
| 13 | Beheer decentrale munitievoorraden CLAS/EODD  | Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid CLAS/EODD in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.   |
| 14 | Beheer decentrale munitievoorraden 901 Squadron   | Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid 901 Squadron in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.  |
| 15 | Audit report for the fiscal year 2018 - Binational budget 1 (GE/NL) Corps                                 | Dit deelrapport gaat over de controle van de financiële verantwoording over het jaar 2018 van het Duits/Nederlandse legerkorps. Deze controle vindt mede plaats in het kader van de jaarrekeningcontrole naar de financiële verantwoording 2018 van het ministerie van Defensie.  |
| 16 | Prijsonderzoek industrie  | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid  |
| 17 | Prijsonderzoek industrie  | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid  |
| 18 | Prijsonderzoek industrie  | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid  |

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 19 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 20 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 21 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 22 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 23 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 24 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 25 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 26 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 27 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 28 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 29 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 30 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 31 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
| 32 | Prijsonderzoek industrie | Geen Toelichting gezien de commerciële vertrouwelijkheid |
|    |                          |  |