

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Periode 1 juli - 31 december 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek Justid CDD+ 2019	Het Centraal Digitaal Depot+ (CDD) is een document archiefsysteem waarvan veel partners uit de vreemdelingen keten gebruik van maken. De vertrouwelijkheid van deze documenten is voor alle betrokken partners erg belangrijk. Dit rapport rapport bevat de bevindingen van een technisch beveiligingsonderzoek naar het CDD dat gericht is op mogelijke kwetsbaarheden in deze het systeem.
2	Assurancerapport Herbeoordeling ICT-beveiligingsassessment DigiD Slachtoffer Informatie Portaal (aansluitnummer 999729)	Het Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) biedt slachtoffers van een strafbaar feit in hoger beroep de mogelijkheid om online de status van de strafzaak te volgen in het Slachtoffer Informatie Portaal (SIP). Dit portaal maakt gebruik maken van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek (herbeoordeling) t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
3	Onderzoeksrapport Stand van zaken ISAE3402 verklaring Leonardo door SSC-ICT	Leonardo is het financieel en inkoop informatiesysteem van de financiële administratie en inkoop van het ministerie van J&V. J&V heeft de wens om te komen tot een assurance-verklaring over het beheer van Leonardo. De ADR is gevraagd te onderzoeken in welke mate SSC-ICT gereed is om een assurance-verklaring over het applicatieve en technische beheer van Leonardo af te kunnen laten geven.
4	Rapport van bevindingen gebruikers CIOT 2018 NVWA-IOD, ILT-IOD Rijksrecherche	Conform het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie wordt jaarlijks een audit uitgevoerd naar de goede uitvoering van het besluit door de gebruikers van het informatiesysteem van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), het zogeheten CIOT Informatiesysteem (CIS). Dit rapport geeft inzicht in hoeverre de geselecteerde afnemers maatregelen hebben getroffen om tegemoet te komen aan de gemaakte afspraken met betrekking op het doen van bevragingen op het CIS.
5	aanbiedingsbrief Interim Auditrapport 2019 JenV + 3 bijlage	Dit interimrapport bevat onze belangrijkste tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat het J&V nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer

6	Auditprogrammering Q3 2019	
7	Powerpoint presentatie Interim Auditprogramma	Deze rapportage in presentatievorm bevat onze tussentijdse resultaten die voortvloeien uit de controle, zodat het J&V nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer
8	Onderzoeksrapport Onderzoek CIOT beheer 2017	Dit rapport geeft de bevindingen weer van een onderzoek naar de werking van het informatiesysteem van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT), het zogeheten CIOT Informatiesysteem (CIS). Het biedt inzicht in de risico's op het gebied van de gegevensaanlevering en -verstrekking op het CIS.
9	aanbiedingsbrief en reviewverslag Stichting 4 Your Care	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de controleverklaring van de Stichting 4 Your Care
10	aanbiedingsbrief + review verslag Stichting Care 2 get there	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de controleverklaring van Stichting Care 2 get there.
11	aanbiedingsbrief + reviewverslag Jan Arends BV	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de controleverklaring van Jan Arends B.V.
12	Onderzoeksrapport beveiligings onderzoek webapplicaties NCTV 2019-crisis.nl	Crisis.nl is de officiële website van de Nederlandse overheid die ingezet wordt om tijdens (dreigende) rampen of crisis te communiceren met de bevolking. Dit rapport bevat de bevindingen van een beveiligingsonderzoek op de website crisis.nl. dat met name gericht is op het risico dat ongewenst toegang wordt verkregen tot de website.
13	Assurancerapport Wetpolitiegegevens Rijksrecherche	De Wet politiegegevens (Wpg) schrijft voor dat de Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de regels gesteld in de Wpg controleert door middel van een audit. De audit heeft betrekking op de wijze waarop het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de werking van deze maatregelen en procedures . In dit rapport geeft de ADR een oordeel over de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de opzet, het bestaan en de werking van getroffen maatregelen en procedures die de wettelijke eisen waarborgen.
14	Reviewverslag Stichting Mondriaan	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de controleverklaring van Stichting Mondriaan

15	Voortgang auditprogrammering Q4 2019	
16	ADR bijlage bij het Beheersverslag Leonardo 2019	Dit document bevat het oordeel van de ADR over het technisch- en applicatiebeheer van Leonardo alsmede een beschrijving van de maatregelen, testen en resultaten.
17	rapportage primaire financiële verantwoording CAK bij het CJIB 2018	Het CJIB incasseert voor het Centraal Administratie Kantoor (hierna CAK) voor een zestal regelingen de moeilijk inbare vorderingen. De dienstverlening is door middel van onderliggende convenanten en werkafspraken geformaliseerd. Gedurende het jaar (periodiek) en jaarlijks (eindverantwoording) verantwoordt het CJIB zich financieel over de gevoerde (incasso)activiteiten. Op verzoek van het CJIB heeft de ADR specifieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de financiële informatie 2018 die door het CJIB aan het CAK is verstrekt.
18	Onderzoeksrapport Monitoring verbetermaatregelen Inspectie Justitie en Veiligheid	Sinds begin 2018 werkt de Inspectie van Justitie en Veiligheid aan de verdere professionalisering van haar eigen organisatie. Dit rapport bevat een weergave van de bevindingen van het onderzoek om inzicht te bieden in hoeverre de geplande maatregelen om (werk)processen te verbeteren en de onafhankelijkheid van de Inspectie te waarborgen zijn gerealiseerd.