MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Periode 1 januari-30 juni 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Beheersing van Informatiebeveiliging bij Min AZ	De ADR heeft in 2019 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 resulaten van dit onderzoek inzake het minsterie van Algemene Zaken.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
2	Adviezen n.a.v. jaarrekeningcontrole 2019	Voor de jaarrekeningcontrole heeft de ADR onder andere een aantal IT gerelateerde onderzoeken uitgevoerd bij MinAZ. Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op CODA (Unit 4 Financials) platform.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
3	Auditrapport 2019 Ministerie van Algemene Zaken (III)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Algemene Zaken (III) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Algemene Zaken. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-ministerie-van-algemene-zaken-iii
4	Auditrapport 2019 De Koning (I)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het De Koning (I) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van De Koning. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-de-koning-i

5	Review accountantscontrole DKH 2019	Jaarlijks vindt afrekening van de voorschotten plaats van door ministerie van AZ aan de Dienst Koninklijk Huis (DKH) op basis van een declaratie van de kosten over het verstreken boekjaar van DKH. Deze afrekening is voorzien van een controleverklaring van een externe accountant. AZ maakt voor het afwikkelen van deze voorschotten gebruik van deze controleverklaring. Op verzoek van AZ voeren wij een review uit op de controlewerkzaamheden van de externe accountant en informeren wij AZ hierover.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.