

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Periode 1 januari - 30 juni 2021

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Rijksbreed AVG 2020 BZK	Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgers faciliteert bij het uitoefenen van hun recht op inzage en rectificatie (rechten van de betrokkene). Ook hebben wij de kwaliteit van het register van verwerkingsactiviteiten onderzocht. Er komt een rijksbreed eindrapport.	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	Assurancerapportage SSC-ICT Dienstverlening P-Direkt	Assurance rapportage inzake het proces van Technisch Applicatiebeheer en Hosting voor de dienstverlening van SSC-ICT aan P-Direkt over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020. Daarbij zijn de General IT Controls in het kader van de jaarrekening onderzocht.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
3	Beheerverslag P-Direkt 2020 RvdR	Dit betreft een ISAE3402 onderzoek specifiek voor de Raad voor de Rechtspraak (één van de gebruikers van P-Direkt) over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020 naar de personeelsadministratie en het salarisverwerkingsproces die worden uitgevoerd door P-Direkt. Het object van onderzoek zijn de IT-beheerprocessen rondom de applicaties SAP-HR (Personeelsadministratie) en SAP-Payroll (Salarisverwerking) waaronder de General IT Controls die de dienstverlening van P-Direkt ondersteunen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
4	Controleverklaring RVB en de gewaarmerkte jaarrekening 2020	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.

5	Auditrapport 2020 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Auditrapport 2020 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 van het Rijk alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van BZK (VII) en de begrotingshoofdstukken (koninkrijksrelaties (IV) Gemeentefonds (B), Provinciefonds (C) en BES fonds (H)	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
6	Auditrapport 2020 Staten-Generaal IIA	Auditrapport 2020 Ministerie van BZK (IIA) Dit rapport gaan 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 het Ministerie van BZK (Staten-Generaal (IIA)	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-staten-generaal-ii-a
7	Auditrapport 2020 Hoge Colleges van Staat en kabinetten van de Gouverneurs IIB	Auditrapport 2020 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad Dit rapport gaan 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 het Ministerie van BZK Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-overige-hoge-colleges-van-staat-kabinetten-van-de-gouverneurs-en-de-kiesraad-iib
8	Controleverklaring DHC en de gewaarmerkte jaarrekening 2020	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van de Dienst Huurcommissie	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.

9	Controleverklaring SSC-ICT en de gewaarmerkte jaarrekening 2020	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van het Shared Service Center ICT (SSC-ICT).	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.
10	Controleverklaring Logius en de gewaarmerkte jaarrekening 2020	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van Logius	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.

11	Controleverklaring jaarverantwoording versterking NCG-NAM	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van de NAM	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.
12	Auditrapport 2020 Dienst van de Huurcommissie	In het kader van de wettelijke controle van de jaarverantwoording van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd bij de Dienst van de Huurcommissie. In dit rapport geven wij een samenvatting van de relevante aandachtspunten en bevindingen.	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in de samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.
13	Deelrapport Sturing en Beheersing Informatiebeveiliging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	De ADR heeft een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal en departementaal niveau. Daarbij zijn vier aandachtsgebieden onderzocht: Governance, Organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	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.

14	Onderzoeksrapport Onderzoek CISO stelsel BZK	Het betreft een onderzoek naar het interne CISO-stelsel binnen BZK, met name gericht op hoe de onder BZK ressorterende uitvoeringsorganisaties de CISO-functie hebben ingericht, waarbij ook gekeken wordt welke voor-en nadelen de decentrale CISO's ervaren. En aangeven waar verbeteringen mogelijk zijn.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/06/onderzoeksrapport-onderzoek-ciso-stelsel-bzk
15	Onderzoeksrapport Bevindingen beveiligingsonderzoek Digitaal Loket	Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. ADR voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
16	Onderzoeksrapport Aansluittoets Rijkspas Nationale Politie	Er is een aansluittoets uitgevoerd naar de in opzet hiervoor beschreven processen van de Nationale Politie met als doel inzicht te geven in de afwijkingen in de beschreven operationele processen ten aanzien van het normenkader Rijkspas van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/14/aansluittoets-rijkspas-nationale-politie
17	Onderzoeksrapport PSM platform	Er is een onderzoek uitgevoerd naar de beveiliging van het door SSC-ICT in 2019 in gebruik genomen platform voor Printen, Scannen en Mailen. Hierbij is onder andere onderzocht of er zwakheden in de beveiliging van zogenaamde Multi-Functionele Printers (MFP's) aanwezig zijn die misbruik mogelijk maken.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
18	Assurancerapport DigiD assessment Digitaal loket Raad van State	Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT. De resulterende rapportage moet per applicatie door de betreffende aansluithouder worden aangeleverd bij Logius. ADR voert een aantal DigiD assessments uit in opdracht van aansluithouders binnen de Rijksoverheid	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
19	Assurancerapport DigiD eOPG (elektronische opgave persoonlijke gegevens) aansluitnummer 1000993	Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
20	Auditrapport 2020 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.	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.

21	Auditrapport RVB	In het kader van de wettelijke controle van de jaarverantwoording van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In dit rapport geven wij een samenvatting van de relevante aandachtspunten en bevindingen.	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.
22	Management letter SSC-ICT	Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit de controle van de jaarverantwoording, zodat SSC-ICT maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer.	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.
23	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek naleving overeenkomst categorie vervoer	Dit betreft een onderzoek naar enerzijds de naleving van de financiële bepalingen in de raamovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en Van der Wijst Personenvervoer B.V. en anderzijds het proces vanaf het moment dat een taxidienst wordt aangevraagd tot en met de factuur aan de deelnemende partijen van de raamovereenkomst. Dit met als doel om te leren voor toekomstige aanbestedingen en voor het maken van eventuele nadere afspraken met de opdrachtnemer en de deelnemende partijen van de huidige overeenkomst.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
24	Deelrapportage Beheersing van Informatiebeveiliging BZK	De ADR heeft een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal en departementaal niveau. Daarbij zijn vier aandachtsgebieden onderzocht: Governance, Organisatie, Risicomanagement en Incidentmanagement. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.	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.
25	Rapport van feitelijke bevindingen inzake overeengekomen specifieke werkzaamheden inzake rechtmatigheid uitgaven New Trust Foundation in 2020	De directie van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft aan de stichting New Trust Foundation (NTF) opdracht gegeven voor het bouwen, werkend opleveren en beheren van een 'Dutch Secure Mobile Communication Platform' ('DSMC'). UBR heeft hiervoor in 2020 voorschotbetalingen verricht aan NTF. Op verzoek van UBR heeft de ADR een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid van de bestedingen van NTF.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/21/rapport-van-feitelijke-bevindingen-inzake-uitvoering-specifiek-overeengekomen-werkzaamheden-uitvoeringskosten-cak-bij-cjib-2020

26	Onderzoeksrapport De sturing door UBR organisatie onderdelen onder loep	De shared serviceorganisaties (SSO's) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Rijksvastgoedbedrijf(RVB) leveren zelfstandig en tegen betaling producten of diensten aan organisaties binnen het Rijk. Het programma Stabiel Financieel Klimaat heeft tot doel om te komen tot een betere sturing op de kwaliteit, hoeveelheid, prijs van de dienstverlening van de SSO's en het RVB.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/23/onderzoeksrapport-de-sturing-door-ubr-organisatieonderdelen-onder-loep
27	Onderzoeksrapport contractvoorwaarden BSA 2019-2020	Betreft een onderzoek naar de naleving van de contractvoorwaarden in 2019 en 2020, door externe juridische dienstverlener BSA BV tbv het uitoefenen van het regresrecht voor het Rijk. Deze opdracht is door ADR uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/23/onderzoeksrapport-naleving-contractvoorwaarden-bsa-2019-en-2020