Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Auditdienst Rijk

Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Kopie aan:

Datum 3 november 2023
Betreft Managementreactie interim-auditrapport 2023

Geachte ,

Graag dank ik u voor het interim-auditrapport 2023, waarin u verslag doet van de voortgang van de bevindingen en aandachtspunten van de ADR over 2022. In uw rapport over 2022 nam u een lichte bevinding op ten aanzien van de administratieve vastlegging van verplichtingen. Verder vroeg u aandacht voor de vastlegging van de motivatie van de prestatieverklaring bij facturen in het betaalsysteem.

Op deze punten, maar ook op de brede bedrijfsvoering van het ministerie van Buitenlandse Zaken signaleert u positieve ontwikkelingen. U stelt terecht dat veel initiatieven doorlopen tot en met het vierde kwartaal van dit jaar of afhankelijk zijn van andere ontwikkelingen dan wel tijd nodig hebben voor verankering in de BZ-organisatie. Dit is ook mijn beeld. Het laatste is het geval met betrekking tot het AVG-verwerkingsregister. Op dit punt ziet u momenteel een verslechtering. Uw constatering spoort het Ministerie aan om met gepaste voortvarendheid hieraan te blijven werken.

U stelt vast dat de tijdpaden voor de implementatie van SAP BZ, mede door de afhankelijkheden met andere projecten, krap zijn. Afstemming tussen de projecten vindt op regelmatige basis plaats. In reactie op uw aanbeveling stelt het Ministerie een expliciete risicolog op om de beheersing op project-overstijgend niveau verder te versterken.

Op uw verzoek maakt het Ministerie inzichtelijk of wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor vastlegging van de regel ‘verplichting=kas’ op het apparaatsartikel. Later deze maand vindt hierover overleg met u plaats.

Tot slot dank ik u dat u uw bevindingen hebt toegelicht in de Managementraad van 1 november jl.

Met vriendelijke groet,

De directeur Financieel Economische Zaken