

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Periode 1 januari - 30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	review verslag Stichting Trajectum	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de productieverantwoording van de Stichting Trajectum
2	Interim rapport DJI 2018	In het interim-auditrapport Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) rapporteren wij onze tussentijdse bevindingen die voortvloeien uit de controle, zodat het DJI nog - voor afsluiting van het begrotingsjaar - maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer
3	aanbiedingsbrief controleverklaring CTP Veldzicht +totaal overzicht	Dit rapport bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de controleverklaring van het centrum voor transculturele psychiatrie (CTP) Veldzicht.
4	review PwC inzake verantwoording st leger des Heils J&R 2017	Dit rapport bevat de uitkomsten van de review van de door een PWC uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van het Leger des Heils 2017
5	aanbiedingsbrief en controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestuur van de Stichting A+O fonds Rijk	Dit rapport bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van Stichting A+O fonds Rijk
6	review verslag Stichting Pluryn Hoenderloo Groep	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op het jaarverslag van de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep.
7	review Stichting Intermetzo Zorg	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op het jaarverslag van de Stichting Intermetzo Zorg
8	Beheersing van Informatiebeveiliging bij Ministerie Justitie en Veiligheid	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 JenV

9	controleverklaring FPC Oostvaarderskliniek	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC's) 2016 inzake de Overige Forensische Zorg DBBC's 2016 van FPC Oostvaarderskliniek te Almere gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.
10	Auditrapport 2018 ministerie van Justitie en Veiligheid	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
11	rapport van feitelijke bevindingen specifieke werkzaamheden financieel verslag NFI inzake project 600919	Dit rapport bevat de bevindingen ten aanzien in hoeverre de specifieke kengetallen, totale inkomsten, totale uitgaven en het saldo in het financieel verslag van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) Project 600919 zijn onderbouwd met bewijsstukken en in overeenstemming zijn met het "600919IUCN NL Grant Agreement WLC programme — Nederlands Forensisch Instituut", dat op 22 juni 2017 door beide partijen is ondertekend ("Agreement") en het daarbij behorend 1st Amendment van 12 februari 2018 ("Amendment"). Dit conform het verzoek van het IUCN NL, dat het grootste deel van de financiering van het project verzorgt.
12	aanbiedingsbrief controleverklaring IND + gewaarmerkt exemplaar van de interne jaarrekening 2018	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2018 voor de IND, alsmede een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2018
13	aanbiedingsbrief controleverklaring NFI + gewaarmerkt exemplaar van de interne jaarrekening 2018	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2018 van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), alsmede een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2018.
14	rapport werkzaamheden fin. Verantwoording CAK bij CJIB 2017	Het Centraal Justitieel Incassobureau (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 2017 die door het CJIB aan het CAK is verstrekt.

15	aanbiedingsbrief controle verklaring + gewaarmerkt exemplaar van de interne jaarrekening 2018 DJI	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2018 voor DJI, alsmede een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2018
16	aanbiedingsbrief controleverklaring OM + gewaarmerkt exemplaar jaarrekening 2018	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2018 van het Openbaar Ministerie (OM), alsmede een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2018
17	aanbiedingsbrief controleverklaring JenV + gewaarmerkt exemplaar jaarrekening 2018	Dit document bevat de controle-verklaring van J&V, alsmede een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2018
18	Accountantsrapport OM	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM).
19	Volledigheid Grote ICT projecten	In opdracht van DGOO en in afstemming met het CIO-beraad is een rijksbreed onderzoek uitgevoerd naar de volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard. Dit deelrapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek bij J&V.
20	Auditrapport IND	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
21	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek ingediende declaraties COA- en BRV patienten CTP Veldzicht 2015, 2016 en 2017 registraties voor 30 patienten	Dit betreft een onderzoek naar de registraties uit de ingediende declaraties voor behandeling, dagbesteding en verblijf van 30 patiënten bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht en daarbij gehanteerde tarieven.
22	Accountantsrapport 2018 NFI	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

23	Rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 Zaanstad	Dit betreft een onderzoek naar de naleving van de verplichtingen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 voor het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad te Westzaan over 2018. De audit had als doel het uitvoeren van een onderzoek naar de verplichtingen, zoals omschreven in het Accountantsprotocol behorend bij de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018.
24	rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 Zwolle	Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de naleving van de verplichtingen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 voor het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle over 2018. De audit had als doel het uitvoeren van een onderzoek naar de verplichtingen, zoals omschreven in het Accountantsprotocol behorend bij de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018.
25	rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 Vught	Dit rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de naleving van de verplichtingen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 voor het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught over 2018.
26	rapport van feitelijke bevindingen inzake de verantwoording genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 Haaglanden	Dit rapport bevat de bevindingen van een onderzoek naar de naleving van de verplichtingen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 voor het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden over 2018.
27	Auditrapport DJI 2018	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
28	Assurancerapport DigiD assessment Digitaal loket slachtoffer (DLS)	Het Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) biedt slachtoffers van een strafbaar feit de mogelijkheid om online de status van de strafzaak te volgen in het Digitaal Loket Slachtoffer). Dit portaal maakt gebruik maken 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.

29	Assurancerapport DigiD assessment Digitaal slachtoffer Informatie portaal	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 t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
30	Assurancerapport assessment digitaal aanvragen Justis	Met behulp van de webapplicatie 'Digitaal Aanvragen' is het mogelijk om via internet een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen. Dit portaal maakt gebruik maken van DigiD als authenticatiemechanisme. Het rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
31	Rapport van bevindingen DT&V Volwassenheidsniveau	Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar het door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) bereikte volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging conform het volwassenheidsmodel van Informatiebeveiliging .
32	Assurance rapport Audit gebruiker Suwinet door Justis 2018	Op basis van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) wisselen overheidsorganisaties (persoons)gegevens van burgers uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektronische voorziening, ook wel Suwinet genoemd. Justis is ook gebruiker van Suwinet en is hiertoe contractueel verplicht om de in het 'auditreglement UWV Gegevensdiensten' vermelde normen op te nemen in de bedrijfsvoering en jaarlijks een audit te laten uitvoeren door een gecertificeerde auditor. Dit rapport bevat de bevindingen van deze audit over 2018.
33	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek DigiD portalen OM 2019	Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de beveiliging van Digitaal Loket Slachtoffer (DLS) en Slachtoffer Informatie Portaal (SIP) webapplicaties. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de hiervoor genoemde webapplicaties en onderliggende systemen.

34	Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek genormeerde indicatoren CTP Veldzicht	Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar de registraties uit de ingediende declaraties voor behandeling, dagbesteding en verblijf van 30 patiënten bij het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht en daarbij gehanteerde tarieven. De opdracht had als doel aan te geven hoe de door het CTP Veldzicht bij de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI) in rekening gebrachte kosten over de jaren 2015, 2016 en 2017 tot stand zijn gekomen.
35	Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek genormeerde indicatoren FPC Oostvaarderskliniek	Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar de naleving van de verplichtingen voor de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek te Almere-Buiten over 2018.
36	Assurance rapport van de onafhankelijke accountant (NIFP)	Dit rapport bevat het resultaat van een onderzoek naar het aanvraagformulier tot vaststelling van de beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgoopleidingen 2018 van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie te Utrecht over opleidingsjaar 2018 .
37	Review PwC inzake verantwoording Nationale Politie	Dit rapport bevat de uitkomsten van de review van de door PWC uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van de Nationale Politie
38	Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2018	Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voert incassotaken uit voor het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Op verzoek van het CJIB voert de ADR jaarlijks onderzoek uit naar de uitvoeringskosten van het CJIB en de door het CJIB uitgevoerde incassoactiviteiten (financiële stromen). Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.