MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
INCLUSIEF ONDERZOEKEN OP INTERDEPARTEMENTAAL VERZOEK
Periode 1 januari -30 juni 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Onderzoeksrapport Bevindingen rapportage Quikscan MijnOverheid	Wij hebben op verzoek van Logius een quickscan uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de stand van zaken rond de implementatie van een beperkt aantal door Logius aangedragen BIR-maatregelen voor één van de voorzieningen van Logius, te weten het MijnOverheid-portaal. Deze maatregelen waren door Logius geselecteerd omdat deze niet of beperkt geraakt zijn tijden andere recent uitgevoerde onderzoeken. Het rapport beschrijft onze bevindingen als ook suggesties ter verbetering.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
2	ADR onderzoek Herijkte Financiele Inkoop processen Logius	Logius heeft haar organisatie in 2019 omgevormd en een nieuwe werkwijze, Safe Agile Framework (Safe), geïntroduceerd. Daarbij heeft Logius haar financiële- en inkoopprocessen heringericht. Logius heeft de ADR gevraagd onderzoek te doen naar sterkte en de zwakte van de inrichting van deze processen en daartoe aanbevelingen te doen teneinde inzicht te verkrijgen of deze processen voldoen aan de vereisten waaraan een agentschap moet voldoen. Dit rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
3	Assurancerapportage SSC-ICT dienstverlening tbv P-Direkt	SSC-ICT verleent IT-diensten aan meerdere departementen. De ADR heeft in opdracht van SSC-ICT een onderzoek uitgevoerd naar de algemene IT-beheerprocessen (in opzet, bestaan en werking) met betrekking tot de dienstverlening technisch applicatiebeheer en hosting van de informatiesystemen SAP-HR en SAP-Payroll. Deze rapportage beschrijft onze bevindingen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
4	Beheerverslag P-Direkt 2019 NOREA Richtlijn 3402 Type II rapport t.b.v. de Raad voor de Rechtspraak	Dit betreft een zogeheten ISAE 3402 verklaring waarin inzicht gegeven wordt in beheersingsdoelstellingen binnen het personeelsadministratie en salarisverwerkingsproces en de toereikendheid van de opzet, het bestaan en de werking van deze beheersingsdoelstellingen gedurende 2019 ten behoeve van de Raad voor de Rechtspraak.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
5	Auditrapport 2019 BZK (Hoofdstuk 7)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 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-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-vii
6	Auditrapport 2019 Koninkrijksrelaties ((IV)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van Koninkrijksrelaties (IV) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van Koninkrijksrelaties. 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-koninkrijksrelaties-iv

7	Auditrapport 2019 BES fonds (H)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het BES fonds (H). 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-bes-fonds-h
8	Auditrapport 2019 Gemeentefonds (B)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Gemeentefonds (B). 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-gemeentefonds-b
9	Auditrapport 2019 Provinciefonds (C)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Provinciefonds (C). 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-provinciefonds-c
10	Auditrapport 2019 Staten-Generaal (IIA)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Staten-Generaal (IIA). alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van de Staten-Generaal. 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-iia-staten-generaal
11	Auditrapport 2019 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. 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-overige-hoge-colleges-van-staat-en-kabinetten-van-de-gouverneurs-en-de-kiesraad-iib

12	Controleverklaring RVB 2019	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 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.
13	Controleverklaring SSC-ICT 2019	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 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.

14	Controleverklaring Dienst Huurcommissie	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 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.
15	Controleverklaring Logius	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 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.

16	Interim rapport Meetlat UBR|BZ|bedrijfsgeneeskundige zorg	De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) heeft de ambitie om het inzicht in de kwaliteit van bepaalde taken en diensten die zij uitvoert voor departementen te vergroten door deze kwaliteit zichtbaar te vertalen in kritieke performance indicatoren (KPI's) – die deel uitmaken van een meetlat. Een eerste dienst waarvoor UBR dit gaat ontwikkelen is de bedrijfsgeneeskundige dienstverlening (BGD). De beoogde meetlat met KPI's voor de BGD kan worden gebruikt voor interne sturing en externe verantwoording. Voordat UBR|BGD daadwerkelijk aanvangt met het gebruik van de meetlat met KPI's heeft zij de ADR gevraagd onderzoekte doen naar de ontwikkelde meetlat ten einde in een vroeg stadium eventuele ontwerpfouten te kunnen traceren. Dit interim-rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek tot nu toe.	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.
17	Auditrapport 2019 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (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.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-rijksdienst-voor-identiteitsgegevens
18	Onderzoeksrapport Onderzoek naar de evaluatie van de bedrijfsvoering van de RVB uitvoering zakelijke lasten van de staat (deel kas/verlichtingen)	In 2019 heeft het RVB een evaluatie van de Zakelijke lasten uitgevoerd in aansluiting op de Regeling Periodiek evaluatie onderzoek. Dit als voorbereiding op de beleidsdoorlichting die in 2020. Dit rapport bevat de bevindingen van het onderzoek naar de kwaliteit van de uitgevoerde evaluatie van de Zakelijke Lasten.	Link naar het rapport wordt op korte termijn toegevoegd.
19	Onderzoeksrapport Inventarisatie van Wetten, richtlijnen voorschriften inzake de verantwoording van IT Shared Service Organisatie (SSO's)	De IT SSO's leveren diverse IT-diensten aan verschillende departementen. De departementen hebben vanuit diverse wet- en regelgevingen, maar ook op basis van het begrip 'Goed huisvader schap', de verantwoordelijkheid om toe te zien dat de IT-SSO's hun dienstverlening naar behoren uitvoeren. In de praktijk betekent dit dat de IT-SSO's verschillende verantwoordingen moeten opstellen voor verschillende gebruikersgroepen, maar vaak overlappen deze verantwoordingen elkaar. Op basis hiervan is de ADR gevraagd om na te gaan hoe een goede verantwoording eruit moet zien. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de door de minister van BZK gedane toezegging dat er bekeken zal worden of de huidige manier van verantwoording over IT-beheer door IT-SSO's verbeterd kan worden. Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.	Link naar het rapport wordt op korte termijn toegevoegd.
20	Auditrapport Agentschap P-Direkt	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de financiele verantwoordinginformatie in het jaarverslag van Agentschap P-Direkt. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/07/auditrapport-agentschap-p-direkt-2019

21	Management letter van de Huurcommissie	Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit de controle van de jaarverantwoording, zodat de Huurcommissie 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.
22	Rapport van bevindingen Jaarrekening controle RVB 2019	Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen die voortvloeien uit de controle van de jaarverantwoording, zodat het Rijksvastgoedbedrijf maatregelen ter verbetering kan nemen. Deze bevindingen hebben met name betrekking op het financieel en materieel beheer.	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.
23	Rapport van feitelijke bevindingen ADR reviews bij accountants van door de Tweede kamer gesubsidieerde instellingen	Dit rapport bevat de uitkomsten van de reviews van de door een extern accountants uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van door de Tweede Kamer gesubsidieerde instellingen.	Link naar het rapport wordt op korte termijn toegevoegd.
24	Onderzoeksrapport BIR onderzoek Raad van State	Dit rapport geeft bevindingen weer van het onderzoek dat gericht was op het inzichtelijk maken van in hoeverre de informatiebeveiliging bij de RvS in opzet en bestaan is ingericht conform de geselecteerde BIR-maatregelen. Waar afwijkingen ten aanzien van de betreffende BIR-maatregelen zijn vastgesteld hebben wij aanbevelingen voor verbetering gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

25	ADR reviews bij accountants van door BZK gesubsidieerde instellingen	Dit rapport bevat de uitkomsten van de reviews van de door een extern accountants uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van door de BZK gesubsidieerde instellingen.	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.
26	Management letter 2019 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.
27	Onderzoeksrapport Governance calamiteiten rijksbreed	In 2018 zijn er afspraken gemaakt tussen de beveiligingsambtenaren (BVA'en) van de kerndepartementen in Den Haag met betrekking tot het informeren en afstemmen bij (mogelijke) interdepartementale dreigingen, incidenten en calamiteiten die van invloed (kunnen) zijn op de integrale beveiliging van de rijkskantoren. Hier is aansluiting gezocht met (onder andere) de bestaande afspraken in departementale en facilitaire calamiteitenplannen. De ADR is gevraagd gevraagd inzichtelijk te maken hoe bij de departementen bij calamiteiten de afstemming en informatiedeling is georganiseerd wanneer (mogelijk) de bedrijfsvoering van het departement of meerdere departementen wordt geraakt. Dit rapport bevat de bevindingen van dit onderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
28	Onderzoeksrapport Midterm review Rijkshuisvestingsstelsel 2016	Dit rapport bevat de uitkomsten van de door de ADR uitgevoerde tussentijdse evaluatie van het Rijkshuisvestingsstelsel 2016.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/19/onderzoek-midterm-review-rijkshuisvestingsstelsel-2016
29	Onderzoeksrapport Gegevensoverdracht NCG	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de data-overdracht die gaat over het Bouwkundig Versterken (BKV) van het CVW naar de NAM en het NCG én de data-verrijkingsprocessen die bij het CVW en de NAM hebben plaatsgevonden.	Link naar het rapport wordt op korte termijn toegevoegd.

30	Rijksbreed onderzoek beheersing informatiebeveiliging 2019	De ADR heeft in 2019 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.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/25/rijksbreed-onderzoek-beheersing-informatiebeveiliging-2019
31	Rijksbreed onderzoek beheersing informatiebeveiliging 2019 - deelrapport BZK	De ADR heeft in 2019 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.
32	Rapport van feitelijke bevindingen kwaliteit accountantscontrole WNT	In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd uit onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole bij WNT-verantwoordingen 2018. Dit onderzoek bestond uit reviews op de geselecteerde controledossiers en een open gesprek met de accountant over de gemaakte accountantskosten.	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.
33	Controleverklaring BZK 2019 (deel apparaatskostenvergoeding)	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening BZK 2019 (deel apparaatskostenvergoeding)	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De financiële verantwoordingsinformatie waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.

34	Controleverklaring bij de Consolidatiestaat, verloop van de voorschotten en verloop van de vorderingen over 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Dit document bevat de controleverklaring bij bij de Consolidatiestaat, verloop van de voorschotten en verloop van de vorderingen over 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De financiële verantwoordingsinformatie waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting in het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.