MINISTERIE VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
Periode 1 januari - 30 juni 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Beveiligingsonderzoek webapplicaties NCTV 2019	Dit rapport bevat de bevindingen van een beveiligingsonderzoek naar verschillende webapplicaties van de NCTV dat met name gericht is op het risico dat ongewenst toegang wordt verkregen tot de website.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
2	Controleverklaring Oostvaarderskliniek ZZP/EP 2017	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Zorgzwaartepakketten (ZZP) 2017 van FPC Oostvaarderskliniek te Almere gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
3	Controleverklaring DBBC's 2017 TBS FPC Oostvaarderskliniek	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Ter beschikking stellingen (TBS) 2017 van FPC Oostvaarderskliniek te Almere gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
4	Controleverklaring DBBC's 2017 OFZ Oostvaarderskliniek	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC’s) 2017 inzake de Overige Forensische Zorg DBBC’s 2017 van FPC Oostvaarderskliniek te Almere gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
5	Controleverklaring DBBC's 2017 Haaglanden	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC’s) 2017 van Medisch centrum Haaglanden gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
6	Controleverklaring DBBC's 2017 PCC Zwolle	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC’s) 2017 PPC Zwolle gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
7	Controleverklaring DBBC's 2017 PPC Zaandam	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC’s) 2017 van PPC Zaandam gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
8	Controleverklaring DBBC's 2017 PPC Vught	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC’s) 2017 van PPC Vught gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
9	Onderzoeksrapport CIOT Aanbieders 2018	Dit rapport bevat de bevindingen van het jaarlijks uit te voeren onderzoek naar de uitvoering van het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie. Het betreft een onderzoek om inzicht te geven in hoeverre bij twee aanbieders (telecomproviders) van openbare telecommunicatienetwerken of diensten maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat aan afspraken en regelgeving wordt voldaan.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/01/20/onderzoeksrapport-ciot-aanbieders-2018
10	Audit certificatie PIU-NET	Dit betreft een controle verklaring bij de verantwoording van het EU project PIU.net.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
11	Controleverklaring DBBC's 2017 TBS	De ADR heeft de omzetverantwoording van de Ter beschikking stellingen (TBS) 2017 gecontroleerd. Dit document bevat de controle-verklaring.	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.

12	Beveiligingsonderzoek Justid GAAV 2019	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de beveiliging van de webapplicatie van de Valideringsdienst van Justid (GAAV) op validatie.justid.nl. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de hiervoor genoemde webapplicatie en onderliggende systemen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
13	Beveiligingsonderzoek Werkplek Justid 2019	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de beveiliging van de werkplek webapplicatie van de Justid werkplek op werkplek.justid.nl. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de werkplek webapplicatie en onderliggende systemen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
14	Review verslag Zirkzee Audit inzake subsidieverantwoording VluchtelingenWerk Nederland 2018	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de subsidie verantwoording 2018 van Vluchtelingen Werk Nederland	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.
15	Auditrapport 2019 Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI). alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 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-justitie-en-veiligheid
16	Assurancerapport Onderzoek naar de General IT Controls Functioneelbeheer DFEZ 2020	De ADR heeft onderzoek gedaan naar het centraal functioneel beheer door DFEZ van het financieel informatiesysteem ORACLE EBS en alle bijbehorende deelsystemen over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 november 2019. Het onderzoek was gericht op de relevante delen van de beheerprocessen Wijzigingsbeheer, Gebruikersbeheer en Back-up & restore voldoen aan de getoetste normen. Dit rapport bevat het oordeel en bevindingen ten aanzien van het financieel beheer in opzet, bestaan en werking.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
17	Controleverklaring NFI	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het agentschap waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd

18	Controleverklaring DJI	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	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.
19	Controleverklaring IND	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).	
20	Controleverklaring OM	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2019 van het Openbaar Ministerie (OM).	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De jaarrekening van het controleobject waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en komt tot uiting het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.
21	Assurancerapport Herbeoordeling ICT-beveiligingsassessment DigiD Slachtoffer Informatie Portaal aansluitnummer 999729 versie voor de opdrachtgever	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 de uitgevoerde herbeoordeling ten aanzien van de beveiliging 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.
22	Auditrapport Openbaar Ministerie 2019	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 Openbaar Ministerie (OM).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/09/auditrapport-openbaar-ministerie-2019

23	Review PwC inzake subsidie verantwoording Nederlandse Rode kruis	Dit verslag bevat de uitkomsten van de review van de door PWC uitgevoerde accountantscontrole op de subsidie verantwoording van het Nederlandse Rode kruis	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.
24	deelrapport beheersing van Informatiebeveiliging JenV	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 Ministerie van Justitie en Veiligheid.	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	Accountantsrapport NFI 2019	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 Nederlands Forensisch Instituut (NFI).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/31/accountantsrapport-2019-nederlands-forensisch-instituut
26	Onderzoeksrapport app NL-veilig	De ADR heeft onderzocht in hoeverre de kwaliteitscriteria voor informatiebeveiliging (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van de app NL Veilig zijn ingericht. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
27	Auditrapport 2019 DJI	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 de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/20/auditrapport-2019-dienst-justitiele-inrichtingen

28	rapport van feitelijke bevindingen specifiek overeengekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2019	Het CJIB voert incassotaken uit voor 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.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/28/feitelijke-bevindingen-inzake-uitvoering-specifiek-overeengekomen-werkzaamheden-cak-bij-cjib-2019
29	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Zwolle 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
30	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Vught 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
31	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Haaglanden 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

32	Rapport/presentatie ADR onderzoek Voortgang programma Stukken Beter binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid	Deze rapportage (pp) bevat de resultaten van het onderzoek naar de realisatie van het programma Stukken Beter. Het programma beoogt een bijdrage te leveren aan de ambitie om de bestaande papieren archieven te digitaliseren, de papierkraan dicht te draaien en de vindbaarheid van digitale informatie - zoals e-mailverkeer – te verbeteren.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/07/adr-onderzoek-voortgang-programma-stukken-beter-binnen-ministerie-justitie-en-veiligheid-jenv
33	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Veldzicht 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
34	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Oostvaarderskliniek 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
35	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Zaanstad 2019	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken). Bij het opstellen van deze rapportage is rekenng gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers (te weten de betreffende kliniek en de verzekeraar). Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor (in dit geval) de betreffende Rijkskliniek en de verzekeraar, zijnde de Divisie Forensisch Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze rapportage mag op grond van de aard van de rapportage en de specifieke verwachtingen en kennis van de verzekeraar als gebruiker niet openbaar worden gemaakt	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

36	Beveiligingsonderzoek Justid TRIP 2019	Dit rapport bevat de bevindingen uit het onderzoek naar de beveiliging van de Travel Information Portal webapplicatie van van Justid (verder: TRIP) in de acceptatieomgeving. Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de hiervoor genoemde webapplicatie en onderliggende systemen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.