

**MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT**

Periode 1 juli - 31 december 2019

| Nummer | Naam audit  | Korte toelichting voor de Tweede Kamer   |
|--------|---|--|
| 1      | NDW Rapportage 2019 en Meerjarenoverzicht 2018-2021   | Op verzoek van Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) en haar partners heeft de ADR een aantal specifieke werkzaamheden met betrekking tot de door NDW opgestelde Meerjarenbegroting 2018-2021 en de Rapportage 2018 uitgevoerd. Dit rapport van feitelijke bevindingen bevat de uitkomsten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.   |
| 2      | Assurancerapport DigiD-Assessment Activiteitenbesluit Internet Module (versie voor Logius)      | Het webportaal Activiteitenbesluit Internet Module met DigiD-aansluitnummer 1003119 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport is bestemd voor Logius en geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.  |
| 3      | Assurancerapport DigiD-Assessment Activiteitenbesluit Internet Module (versie voor organisatie) | Het webportaal Activiteitenbesluit Internet Module met DigiD-aansluitnummer 1003119 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport is bestemd voor RWS en geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.   |
| 4      | Rekenregels SCM-rekenblad RWS   | In het kader van Strategisch Capaciteit Management (SCM) heeft Rijkswaterstaat (RWS) een SCM-rekenblad ontwikkeld waarin zij voor de gevraagde productie de daarvoor benodigde capaciteit voor het komende jaren kan weergegeven. De uitkomst van het rekenblad dient als onderbouwing bij de jaarlijkse budgetonderhandelingen tussen RWS en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek om RWS inzicht te geven in de totstandkoming van de gehanteerde- c.q. verwerkte brongegevens in het SCM-rekenblad voor de jaren 2020-2024 en de daaruit gegenereerde output.                     |
| 5      | Definitief onderzoeksrapport kwaliteit verwerkingsregister                                      | Het register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bevat informatie over persoonsgegevens die worden verwerkt. Per verwerking bevat het register onder meer een korte beschrijving van de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt, waarvoor die persoonsgegevens zijn verzameld, wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek om inzicht te geven in de kwaliteit van de verwerkingsregisters bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (de Bestuurskern, Rijkswaterstaat (RWS) en Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT)). |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 6  | Assurancerapport<br>Herbeoordeling DgID Assessment OLO 2019 | Het webportaal Omgevingsloket Online (OLO), met DigiD-aansluitnummer 71693 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. In 2018 is een beveiligingsonderzoek uitgevoerd t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de naar aanleiding van de uitkomsten van het Assessment 2018 uitgevoerde herbeoordeling op vier DigiD Assessment normen.  |
| 7  | Assurance rapport HSL-Zuid VGR 42                           | Het project HSL is door de Tweede Kamer aangewezen als project waarop de Regeling grote projecten van toepassing. In de Regeling grote projecten wordt bij zowel de basisrapportage als bij de voortgangsrapportages (minimaal 1x per jaar) een accountantsrapport gevraagd. Dit rapport bevat de resultaten van controlewerkzaamheden op Voortgangsrapportage 42 HSL.   |
| 8  | Eindrapport interne audit CO2 Prestatieladder 2019          | Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder (CO2PL). Een certificaat op de CO2PL laat aan de buitenwereld zien wat de inspanningen van IenW zijn op het gebied van CO2- en energiereductie en is een middel om de eigen ambities, vervat in de CO2-doelstellingen van het ministerie, te realiseren. Voor het behoud van de certificering dient tenminste eenmaal per jaar een interne audit te worden uitgevoerd over de relevante eisen en de bijbehorende doelstellingen uit het certificeringsschema die horen bij het ladderniveau en die van toepassing zijn op het bedrijf. Dit rapport bevat de resultaten van de in 2019 door de ADR uitgevoerde interne audit. |
| 9  | Patchmanagement bij Infrastructuur en Waterstaat (IenW)     | Eind 2018 is de procedure patchmanagement in de CIO-raad van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vastgesteld. Dit is de generieke standaard werkwijze voor IenW waar ieder organisatieonderdeel gebruik van gaat maken. Een organisatie of systeem eigenaar behoudt altijd het recht om hier gemotiveerd (en vastgelegd) van af te wijken. De ADR is gevraagd om via een onderzoek inzicht te bieden in de opzet (documentatie) en het bestaan (uitvoering) van de implementatie van en de regie op patchmanagement bij enkele organisatieonderdelen van IenW. Dit rapport bevat de resultaten van dit onderzoek.   |
| 10 | Wet politiegegevens ILT/IOD                                 | De Wet politiegegevens (Wpg) schrijft voor dat de Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de regels gesteld in de Wpg controleert door middel van een audit. Dit rapport bevat de resultaten van een periodiek wettelijk verplicht onderzoek naar bescherming persoonsgegevens, op grond van de Wet Politie Gegevens bij de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT)/Inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD).   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 11 | Eindrapport Aanbesteden en afstoten RHIB's voor de Barend Biesheuvel  | Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de wijze van besluitvorming over de aanbesteding door RWS van twee RHIB's boten en de informatievoorziening naar de minister over de afhandeling van deze aanbesteding. Het onderzoek geeft de organisatie onder andere input voor het trekken van lessen voor het verdere vlootvervangingsprogramma.   |
| 12 | Audit risicoreservering IenW  | Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen met, de werking en de toekomstvastheid van het model voor risicoreserveringen in het Infrastructuurfonds en het Deltafonds. Dit is een bij IenW ontwikkeld model dat alleen bij IenW wordt gehanteerd en niet voortvloeit uit de wet- en regelgeving.   |
| 13 | Controleverklaring NSO project "OMI scientific support for EOS - AURA | Dit rapport bevat de resultaten van de op verzoek van het KNMI uitgevoerde controle van de subsidiedeclaratie over het jaar 2017 van de project NSO-project "OMI scientific support for EOS - AURA".   |
| 14 | Managementletter KNMI 2018  | Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van KNMI over 2018 voert de ADR onderzoeken uit, gericht op de heffingen, ontvangsten, verplichtingen en uitgaven en het hiermee verband houdende financieel beheer. In dit kader stelt de ADR een managementletter (deelrapport) op, waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de werkzaamheden over 2018 voor zover deze relevant zijn voor KNMI.   |
| 15 | Managementletter HWBP2 2018   | Het project HWPB2 is door de Tweede Kamer aangewezen als project waarop de Regeling grote projecten van toepassing. In de Regeling grote projecten wordt bij zowel de basisrapportage als bij de voortgangsrapportages (minimaal 1x per jaar) een accountantsrapport gevraagd. In dit kader stelt de ADR een managementletter (deelrapport) op voor het programmamanagement HWPB2, waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de werkzaamheden over 2019. |
|    |   |  |