

**RAPPORTEN UITGEBRACHT DOOR DE AUDITDIENST RIJK IN DE PERIODE 1 MEI 2012 - 31 DECEMBER 2012**

26 april 2013

**MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN**

01. Interim-rapport AZ 2012
02. Interim-rapport DPC
03. Auditrapport begroting DPC

## MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

01. Managementnotitie DCM 2011
02. Managementnotitie DDE 2011
03. Managementnotitie DEU 2011
04. Managementnotitie DHF 2011
05. Managementnotitie DID 2011
06. Managementnotitie DME 2011
07. Managementnotitie DMH 2011
08. Managementnotitie DSO 2011
09. Managementnotitie DVB 2011
10. Managementnotitie DVF 2011
11. Managementnotitie EFV 2011
12. Managementnotitie FEZ 2011
13. Managementnotitie HDPO 2011
14. Managementnotitie Kampala 2012
15. Managementnotitie RSO-NAC 2012
16. Managementnotitie Maputo 2012
17. Managementnotitie Istanbul 2012
18. Managementnotitie Cotonou 2012
19. Managementnotitie Ankara 2012
20. Rapport van bevindingen logische toegangsbeveiliging PPR 2011
21. Notitie onderzoek baseline informatiebeveiliging DHF 2012
22. Notitie onderzoek baseline informatiebeveiliging HDPO 2012
23. Tussentijdse ADR-rapportage 2012
24. Rapport van bevindingen BUZA inzake herhaaltoets Rijkspas
25. Rapport regie op compliance Wbp en IB bij uitbesteding 2012
26. Rapport onderzoek status Sophia 2012
27. Rapport audit Wbp 2012
28. Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Compensatieregeling Nederlandse Identiteit, deel 1
29. Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek Compensatieregeling Nederlandse Identiteit, deel 2
30. Rapport van bevindingen managementinformatiesysteem archief- en dossierbeheer posten 2012
31. Rapport van bevindingen onderzoek materieelbeheer Pygmalion III 2012

**MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (INCLUSIEF ONDERZOEKEN OP INTERDEPARTEMENTAAL VERZOEK)**

01. Notitie stand van zaken risicoanalyse, eerste beelden uitkomsten wettelijke controle BZK 2012
02. Derde voortgangsrapportage uitvoering klantafspraken BZK 2012 (stand ultimo november 2012)
03. Rapport van bevindingen inkoopproces kerndepartement
04. Rapport van bevindingen subsidieproces kerndepartement
05. Rapport van bevindingen inzake onderzoek naar overschrijding onderhoudsbudget 2011 Rijksgebouwendienst
06. Rapport van feitelijke bevindingen privacyverkenning datawarehouse APS
07. Rapport programma van eisen planningssysteem personenvervoer FMH
08. Resultaten hertest webapplicatie Bureau Gateway
09. Beveiliging en beschikbaarheid e-factuurportaal
10. Rapport verbijzonderde interne controle bij DCB
11. Uitkomsten audit realisatie verbeterpunten Digipoort
12. Rapport van feitelijke bevindingen beveiligingsonderzoek webapplicaties SBO-ICM
13. Rapportage webscan EC-O&P
14. Rapportage resultaten rijksbreed onderzoek departementaal risicomanagement
15. Assurance-rapport en verantwoording 2011 producten van Logius DigiD Digipoort (koppelvlakken SMTP, X.400, FTP en POP3) Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk)
16. P-Direkt: rapport van bevindingen 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012
17. Rapportage onderzoek processen HIS

## MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

01. Interim-rapportage OCW
02. Rapport over het financieel en materieelbeheer bij DUO en de door DUO beheerde programmagelden, alsmede de verantwoording van de apparaatskosten van DUO 2011
03. Eindnota FEZ naar aanleiding van de controle 2011
04. Voorbereiding beleidsdoorlichtingen 2014
05. Vorming IUC Regio Noord
06. Vorming datacenter Noord
07. Organisatie en beheer rond huurcontracten met de RGD
08. Onderzoek inkoop
09. Onderzoek proces Kamervragen
10. IT-onderzoek: kwaliteit informatievoorziening personeelsgegevens onderwijs
11. IT-onderzoek: second opinion nieuwe business case PVS
12. Inrichting toezichtfunctie erfgoedsector
13. Rapport van bevindingen DUO inzake herhalingsstoets Rijkspas
14. IT-onderzoek: beoordeling proefconversie bron Hoger Onderwijs
15. Adviesrapport controlesystematiek klantenservice (DUO)
16. Rapport van bevindingen mutaties telgegevens PO 01-10-2010 (DUO)
17. Rapportage workshops projectmanagement DUO 2012
18. Assurance-rapport privacy gegevenskoppeling DUO UWV
19. Assurance-rapport interne beheersing Programma Klantcontact (DUO)
20. Notitie privacy SCI en SRV/RMS (DUO)
21. Assurance-rapport rendementscores (DUO)
22. Notitie P-Direkt (DUO)
23. Adviesrapport leveranciersonderzoek Anoigo (DUO)
24. Assurance-rapport inzake de verwerkingsorganisatie KPN met betrekking tot het WSF-systeem over 2011

## MINISTERIE VAN FINANCIËN

01. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Belastingdienst
02. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Chief Human Resources Officer
03. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Informatievoorziening aanbod
04. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Toeslagen
05. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Landelijk Kantoor Belastingregio's
06. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Douane
07. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 Belastingdienst Centrale Administratie
08. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 SG-cluster
09. Managementletter 1 <sup>e</sup> halfjaar 2012 DG Generale Thesaurie
10. Programma invoering XBRL 2011/2012
11. Raamwerk kwaliteit gegevens
12. Vooringevulde aangifte 2012
13. Adviesopdracht MLTP
14. Mededeling informatievoorzieningsketen Belastingdienst 2011
15. Advies governance-structuur online dienstverlening
16. Audit Zelfanalyse
17. Erf- en schenkbelasting – digitale aangifte voorziening
18. Loonaangifteketen overlegstructuren
19. Eindrapportage werking loonaangifteketen
20. Bevindingen masterplan Inning
21. Audit VDA: second opinion business case (Belastingdienst)
22. Rapport van bevindingen onderzoek uitvalverwerking NTS
23. Bevindingen plan van aanpak transitie DTN
24. Trendanalyse bedreigingen informatiebeveiliging 2012
25. Evaluatie portfoliomanagement
26. Rapportage bevindingen audit proefopstelling ETPM
27. Douane, tweede audit AGS, rapport van bevindingen
28. Audit niet fix erfbelasting
29. Audit EU BTW grondslag 2011
30. Audit invordering kansspelbelasting fase 1
31. Audit niet fix motorrijtuigenbelasting
32. Audit business case intensivering toezicht en invordering
33. Audit tijdwerkregistratie
34. Evaluatie kredietcrisis
35. Rapport van feitelijke bevindingen beveiligingsonderzoek schatkistbankieren
36. Rapport van bevindingen gegevensconversie FBS naar 3F-Centraal
37. Herhalingstoets Rijkspas ministerie van Financiën
38. Onderzoek Rijksvastgoedbedrijf i.o.
39. Rapportage van bevindingen nulmeting SAP 3F (ministeries van SZW, VWS en Financiën)
40. Resultaten rijksbreed onderzoek departementaal risicomanagement
41. "Resultaten onderzoek duurzaamheid primaire processen binnen Financiën en hoe verder?"
42. Onderzoek Unit VIP services

## MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

01. Uitkomsten en opvolging bevindingen verantwoordingsonderzoek 2011 DAD en AR
02. Auditrapport 2011 Inspectie Leefomgeving en Transport
03. Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 20 Ruimte voor de Rivier
04. Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 11 PMR
05. Resultaten onderzoek totstandkoming niet-financiële informatie IenM 2011
06. Accountantsrapport VGR 3 RRAAM
07. Rapport WROOV
08. Accountantsrapport bij VGR2 HWBP
09. Nota van feitelijke bevindingen inzake de financiële rapportage 2008-2011 (NDW)
10. Toepassing EMVI in aanlegprojecten RWS
11. Onderzoek samenwerkingsverbanden RWS
12. Audit KNMI inzake tijdschrijfproces KP7-programma
13. Integriteit geïntegreerd in de primaire processen RWS Oost-Nederland
14. Substitutie onderzoek IenM
15. Beveiligingsonderzoek webapplicatie ORFEUS en SDP-KDP
16. Rapport van bevindingen inzake informatiebeveiliging KA/RC bij Dienst Noordzee
17. Audit Wbp-dossiers IenM
18. Rapport van bevindingen financiële opstelling Rijksrederij 2011
19. Samenvattend rapport integrale beveiliging 2011
20. Onderzoek overname bewegwijzeringactiviteiten, fase 1
21. Audit toepassing EMVI in aanleg project en van RWS
22. Audit SCB overig onderhoud
23. Rapport evaluatie resultaat- en kwaliteitsgericht werken
24. Rapport evaluatie resultaat- en kwaliteitsgericht werken beleidsdirectoraten-generaal
25. Rapport evaluatie resultaat- en kwaliteitsgericht werken FB en BB
26. Rapport evaluatie resultaat- en kwaliteitsgericht werken ILT
27. Rapport evaluatie resultaat- en kwaliteitsgericht werken KNMI
28. Audit RWS beheer areaalgegevens
29. Rapport van feitelijke bevindingen onderzoek beheer IenM Rijkspassysteem
30. Audit contract- en materieelbeheer domeinen (kantoorautomatisering, rekencentra, netwerken en telefonie)
31. Quick scan project Afsluitdijk (SG)
32. SCB integrale prestatiecontracten
33. Rapport van feitelijke bevindingen - Beveiligingsonderzoek Atlas Leefomgeving
34. WPG ILT IOD, IenM
35. Eindverslag ADR beoordelingsfase heraanbesteding dienstverlening i.r.t. bedrijfsvoeringssysteem IenM

## MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

01. Interim-rapport betreffende apparaatscontrole (14 november 2012)
02. Interim-rapport DICTU 2012
03. Interim-rapport accountantscontrole 2012 van de baten-lastendienst Dienst Regelingen
04. Jaarrapport accountantscontrole 2011 betreffende de baten-lastendienst NVWA (7 mei 2012)
05. Interim-rapport betreffende de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (12 november 2012)
06. Deelrapportage beleid
07. Rapport 2012 over de uitkomsten van de accountantscontrole van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het ZBO NMa
08. Interim-rapport P-Direkt 2012
09. Auditrapport DLG interim
10. Auditrapport DLG jaarrapport
11. Specifieke controleverklaring voor CPB; Onderwijs Bewijs
12. Evaluatie totstandkoming (voorgenomen) organisatiebesluit en plaatsingsprocedure
13. Evaluatie interne crisisorganisatie EL&I tijdens de Diginotar-crisis
14. Rapportage WEB
15. Rapport onderzoek gunning en bevoorschotting DOF-project GuLu
16. Rapport van bevindingen Evaluatie Carbon Credits
17. Rapport evaluatie EHEC-crisis respons EL&I
18. Beheersing totstandkoming productiecertificaten MEP/SDE
19. Aanvullend memo over tijdschrijven NMa, Opta CA
20. Vervolgtraject EU-conformiteit
21. Transitietraject DLG-aspecten van vertrouwen
22. Afsluitend gesprek onderzoek Medeparaaf ADR bij Jaarrapportage Compensatiebeleid 2011 (rapportage vindt plaats a.d.h.v. gesprek met gespreksverslag)
23. Application controls en autorisaties van de MEP/SDE-applicatie
24. Eerste rapportage adviesopdracht kwaliteitszorg project informatiebeveiliging op orde
25. Rapportage naar de Firewall bij de NMa
26. Rapport betreffende de generieke beheerprocessen bij DICTU t.b.v. Tendered
27. Rapport van feitelijke bevindingen beveiligingsonderzoek webapplicatie ACM
28. Risicoanalyse visserij informatiesystemen
29. Bevindingen onderzoek Keurmerk Ondernemingsdossier
30. Beveiliging website Antwoord voor Bedrijven
31. Beveiligingsonderzoek webapplicatie Agentschapnl.nl
32. Vooronderzoek Incidentmanagement DICTU
33. Onderzoek verbeterde inkoopproces DICTU
34. Analyseverslag Governance BMKB voor niet-banken
35. Eerste rapportage adviesopdracht kwaliteitszorg project informatiebeveiliging op orde
36. Beelden van een critical friend - Rapport adviesopdracht risicobeheersing projecten ACM
37. Rapport 2012 over de uitkomsten van de accountantscontrole van de WBSO & RDA
38. Audit naar de wijze waarop de risicobeheersing is vormgegeven in het kader van de multiband frequentieveilingen bij Agentschap Telecom (OA)
39. Controleverklaring Fietspad 4
40. Interim-rapport DPC
41. Controleverklaring SSF 2011
42. Jaarrekeningcontrole SSF 2012
43. Braakman-Noord
44. Fietspad Poldervaart Abtswoude
45. Planmatige kavelruil Zeeland
46. Recreatieschap Geestmerambacht
47. Herkenradergrub
48. Jannezand
49. Kavelruil Rijssen-Holten Noord
50. Kavelruil Rijssen-Holten Zuid
51. Kavelruilproces Groespeel



52. Korenwolf
53. Leipolder
54. Natuurboulevard
55. Poldervaart perceel 3
56. Vogeleiland
57. Waalbos eerste fase
58. West-Zeeuws-Vlaanderen
59. Rapport van feitelijke bevindingen inzake een subsidieproject van bosbrandbescherming en duurzame houtproductie
60. Hoetinkfonds beoordelingsverklaring 2011
61. Declaratie 2011 van het Diergezondheidsfonds aan de productschappen
62. Stichting Pal beoordelingsverklaring 2010
63. Stichting Pal beoordelingsverklaring 2011
64. Hoetinkfonds beoordelingsverklaring 2009
65. Hoetinkfonds beoordelingsverklaring 2010
66. Rapport webscan AT
67. Rapport beveiligingsonderzoek webapplicatie agentschapnl.nl
68. Controleverklaring bij jaarrekening DLG
69. Evaluatie Garantstelling Landbouw binnen de context van duurzaamheid
70. Interim-rapportage beleidsgelden en ontvangsten kerndepartement
71. Interim-rapportage Agentschap NL
72. Interim-rapportage Agentschap Telecom
73. Interim-rapportage Dienst Landelijk Gebied (DLG)
74. Interim-rapportage Nederlandse Mededingingsautoriteit
75. Specifieke controleverklaring voor CPB; Ancien
76. Tussentijdse bevindingen audits landbouwfondsen, EFRO-fondsen en Europees Visserijfonds
77. EU-deelverklaring project Eurostars program
78. Managementletter ELFPO 2011
79. Tussentijdse bevindingen 2012 Betaalorgaan DLG
80. Informatiebeveiliging bij betaalorganen DR en DLG (DICTU)
81. PDG 2011
82. UO-IMT 2011
83. NBW 2011
84. CASINDO
85. GPN 2011
86. GPA 2011
87. Interreg At Fort Claim 1 FLC
88. Interreg Share Claim 1 FLC
89. Interreg Manage + 6 FLC
90. Interreg Collabor8 Claim 10 FLC
91. Interreg FACTS Claim 4 FLC
92. Interreg FACTS Claim 5 FLC
93. Interreg FACTS Claim 6 FLC
94. Rapport systeemaudit Certificeringsautoriteit 2011/2012 EVF 2007-2013
95. Rapport systeemaudit MA EVF 2007-2013

## MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

01. Onderzoek informatiebeveiliging directie Kinderopvang
02. Onderzoek informatiebeveiliging directie UAW
03. Onderzoek niet-financiële informatie 2011 SZW
04. Onderzoek informatiebeveiliging Inspectie SZW
05. Onderzoek AO directie Inkoop
06. Tussentijdse bevindingen onderzoek contractbeheer
07. Rapportage van bevindingen nulmeting 3F
08. Onderzoek factureren door Sodexo
09. Onderzoek besluitvorming over Digi-inkoop
10. Beoordeling schoningsactie oude bestuurlijke boetes
11. Onderzoek digitaal verantwoordingsstelsel
12. Governance van de Wet bescherming persoonsgegevens bij het ministerie van SZW
13. ESF 2010-2011
14. Systeemaudit Certificeringsautoriteit
15. Systeemaudit KR6
16. Jaarlijks controleverslag EC 2011
17. Jaarlijkse verklaring EC 2011
18. Controleverklaring ESF 2011

## MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

01. Digitale factuurverwerking bij het aCBG
02. Wet bescherming persoonsgegevens bij het ministerie van VWS
03. Beheersing interface ICI-Exact
04. Rapport van bevindingen gegevensconversie SZW naar 3F-centraal
05. Rapport van bevindingen onderzoek beheer autorisaties Subsidieportaal VWS
06. Rapport inzake het onderzoek naar de in 2011 aangegeven verplichtingen uit hoofde van de subsidieregeling academische functie
07. Rapport inzake advies aan de minister van VWS m.b.t. zijn goedkeuring van het financieel jaarverslag fondsen 2010 van het CVZ
08. Rapport van feitelijke bevindingen audit normatiek subsidiebeheer VWS
09. Rapport inzake het advies aan de directeur Zorgverzekeringen m.b.t. de definitieve vaststelling risicoverevening CVZ 2007
10. Rapportage desk review Heroïneregeling 2010
11. Rapport inzake het advies aan de directeur Zorgverzekeringen van het ministerie van VWS m.b.t. zijn goedkeuring van de rapporten afwikkeling voormalige algemene kas 2010 en 2011
12. Rapport van bevindingen m.b.t. de beoordeling van de door het CAK opgestelde boedelbeschrijving 2011
13. Inzake het advies aan de directeur Zorgverzekeringen van het ministerie van VWS m.b.t. zijn goedkeuring van het financieel verslag uitvoeringstaken 2011 van het CVZ
14. Nota van bevindingen onderzoek niet-financiële beleidsinformatie VWS
15. Uitkomsten quick scan informatiebeveiliging bij RVZ