

**MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
INCLUSIEF BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

Periode 1 januari -30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Reviewverslag Vakbond Medefinancieringsprogramma 2017 Stichting Mondiaal FNV	Dit deelrapport van feitelijke bevindingen bevat de uitkomsten van de review door de ADR van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van het project Vakbond Medefinancieringsprogramma 2017 Stichting Mondiaal FNV.
2	REPORT Summary results visit mission Bujumbura December 2018	Dit deelrapport bevat de resultaten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 bij de Nederlandse ambassade in Bujumbura.
3	REPORT Summary results visit mission Cotonou November 2018	Dit deelrapport bevat de resultaten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 bij de Nederlandse ambassade in Cotonou.
4	REPORT Summary results visit mission Bamako December 2018	Dit deelrapport bevat de resultaten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole 2018 bij de Nederlandse ambassade in Bamako.
5	Auditrapport ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)	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 van het Rijk alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
6	Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Buitenlandse Zaken	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 BZ.
7	Deelrapport onderzoeksrapport volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard bij Ministerie van Buitenlandse Zaken	In opdracht van DGGO en in afstemming met het CIO-Beraad heeft de ADR een onderzoek uitgevoerd naar de volledigheid van de opname van grote ICT projecten op het Rijks ICT-dashboard. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek bij het ministerie van BZ.

8	Rapport General IT Controls & interfaces Personele managementinformatie HDPO	Dit rapport bevat de uitkomsten van een onderzoek om inzicht te verschaffen in de opzet en het bestaan van de general IT controls voor het datawarehouse (DWH) en People Inc (BZ-ambtenaren) en de betrouwbaarheid van het ETL-proces, waaronder de interfaces van P-Direkt naar het DWH en People Inc en de interface tussen People Inc en het DWH.
9	Audit DG DEVCO DCI-ALA/2017/388-317	Deelrapport van feitelijke bevindingen, met betrekking tot het bijgaande financiële voortgangsverslag voor de periode van 7 november 2017 tot en met 31 december 2018. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verzocht om uitvoering van bepaalde procedures in verband met het financiële voortgangsverslag over de Delegation Agreement DCIALA / 2017 / 388-317, gerelateerd aan het project "Strengthening Central Americancapacity to trade in goods and services in view of taking advantage of the EU/CAAssociation Agreement - Promoting sustainable trade".
10	Reviewverslag Sareci	Dit deelrapport van feitelijke bevindingen bevat de uitkomsten van de review door de ADR van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de verantwoording van het project Sareci.
11	Reviewverslag audit DG DEVCO DCI-ALA/2017/388-317	Deelrapport van feitelijke bevindingen, met betrekking tot het bijgaande financiële voortgangsverslag voor de periode van 7 november 2017 tot en met 31 december 2018. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verzocht om uitvoering van bepaalde procedures in verband met het financiële voortgangsverslag over de Delegation Agreement DCIALA / 2017 / 388-317, gerelateerd aan het project "Strengthening Central Americancapacity to trade in goods and services in view of taking advantage of the EU/CAAssociation Agreement - Promoting sustainable trade".
12	Management Notitie DCV over 2018	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van het ministerie van BZ en BHOS 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 de Directie Consulaire Zaken en Visumbeleid.
13	Managementnotitie Bedrijfsvoering over 2018	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van het ministerie van BZ en BHOS 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 de Directie Bedrijfsvoering.
14	Managementnotitie FEZ over 2018	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van het ministerie van BZ en BHOS 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 de Directie Financieel Economische Zaken.