

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Periode 1 januari -30 juni 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Auditrapport 2019 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van: - het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het inisterie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; - de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (A); - de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Deltafonds (J); In de bijlage van dit rapport zijn de controleverklaringen van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-infrastructuur-en-waterstaat
2	Onderzoeksrapport Bevindingen quick scan ICV Standaard Platform Cloud Services	Onderzoek is uitgevoerd naar de volledigheid van de In Control Verklaring (ICV) met betrekking tot onder meer informatiebeveiliging die is afgegeven door het programma Standaard Platform Cloud Services. Ook is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de onderbouwing van deze ICV.	Link naar het rapport wordt op korte termijn toegevoegd.
3	Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat	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 resultaten van dit onderzoek inzake het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.	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.
4	Assurancerapport informatiebeveiliging ODC RWS/DJI	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar informatiebeveiliging bij een overheidsdatacenter.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
5	Assurance-rapportage General IT controls SAP IenW/BZ	Dit rapport bevat de resultaten van het assurance onderzoek (NOREA 3000D) in 2019 naar SAP IenW/BZ op basis van het general IT controls kader van de ADR.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

6	Controleverklaring KNMI 2019	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2019 van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.	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.
7	Controleverklaring ILT 2019	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2019 van de Inspectie Leefomgeving en Transport.	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.
8	Controleverklaring Agentschap Rijkswaterstaat 2019	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2019 van Rijkswaterstaat.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/13/controleverklaring-adr-financiele-overzichten-rijkswaterstaat-2019

9	Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 17 Hoogwaterbeschermingsprogramma	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. Dit rapport bevat de resultaten van controlewerkzaamheden op Voortgangsrapportage 17 HWBP2.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/28/bijlage-1-adr-rapportage-adr-hwbp2-vgr-17
10	Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage tweede helft 2019 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	Het project PHS 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 de Voortgangsrapportage PHS tweede helft 2019.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/22/bijlage-2-adr-rapport-phs-vgr-2019-2
11	Accountantsrapport bij Voortgangsrapportage 12 programma European Rail Traffic Management System	Het project ERTMS 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 12 ERTMS.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/09/bijlage-3-accountantsrapport-bij-vgr-12-ertms
12	Rapport Begrotingsproces ILT	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het begrotingsproces bij de ILT en de samenwerking hieromtrent tussen ILT en FMC. Het onderzoek focust zich op die deelprocessen die resulteren in financiële gegevens voor de begroting. Doelstelling van het onderzoek was de opdrachtgever inzicht geven in welke mate het begrotingsproces ILT beheerst verloopt en, indien van toepassing, aangeven welke verbeteringen mogelijk zijn.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/16/begrotingsproces-inspectie-leefomgeving-en-transport
13	Managementletter RWS 2019	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van RWS over 2019 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 2019 voor zover deze relevant zijn voor RWS.	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.
14	Rapportage ICT-beveiligingsassessment DigiD OLO 2019	Het webportaal Omgevingsloket Online (OLO), met DigiD-aansluitnummer 71693 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek in 2019 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.

15	Deelrapport Fase 1 van de evaluatie van de managementcontracten van Rijkswaterstaat	RWS voert met ingang van 2020 een nieuw, kort managementcontract in. RWS heeft de ADR gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de wijze waarop de nieuwe managementcontracten bijdragen aan de realisatie van de doelen van het verbetertraject van de managementcyclus. Dit deelrapport bevat de resultaten van de eerste fase in het onderzoek dat zich richt op de totstandkoming van de managementcontracten.	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.
16	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek Omgevingsloket Online	Dit rapport bevat de resultaten van het technisch beveiligingsonderzoek (penetratietest) naar de OLO webapplicatie en geeft de eigenaar inzicht in de (mogelijke) tekortkomingen en kwetsbaarheden van de OLO webapplicatie.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
17	Controleverklaring apparaatskosten IenW 2019	Controleverklaring bij de financiële verantwoording inzake de RVO-apparaatskostenvergoeding 2019 van IenW.	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De financiële verantwoordingsinformatie waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en maakt onderdeel uit van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.

18	Controleverklaring bij de Staat van Middelen, verloop van de voorschotten, verloop van de vorderingen en garantieverplichtingen over 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Controleverklaring bij de Staat van Middelen, verloop van de voorschotten, verloop van de vorderingen en garantieverplichtingen over 2019 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Deelrapporten worden niet actief openbaar gemaakt. De financiële verantwoordingsinformatie waarbij de controleverklaring is afgegeven, is niet afzonderlijk gepubliceerd en maakt onderdeel uit van het departementale jaarverslag. De bevindingen uit de controle hebben hun beslag gekregen in het auditrapport over het desbetreffende departement.