

Ministerie van Defensie

Periode 1 januari - 30 juni 2021

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Exploitatie van jachtvliegtuigen	Het doel van dit onderzoek is inzichtelijk te maken hoe de exploitatiebudgetten en -uitgaven van jachtvliegtuigen van 2013 (DMP-D) tot heden zijn ontwikkeld. Inzicht in de exploitatiebudgetten en -uitgaven voor jachtvliegtuigen moet bijdragen aan besluitvorming over de verdeling van de exploitatiebudgetten voor jachtvliegtuigen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
2	Inrichting en gebruik Blanket Order	Dit onderzoek moet inzicht geven of het instrument BLO volgens het voorgeschreven kader is uitgewerkt en wordt gebruikt.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/01/19/onderzoeksrapport-inrichting-en-gebruik-blanket-order
3	Controle beheer decentrale munitievoorraad van Ghentkazerne	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Dvan Ghentkazerne in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020	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	Resultaat controle beheer decentrale munitievoorraad DHC	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij DHC in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020	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.
5	Controle beheer decentrale munitievoorraad Vlb Leeuwarden	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Vlb Leeuwarden in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020	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.

6	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2020 van het Project Verwerving F-35	Dit betreft de controleverklaring behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2020 van het project Verwerving F-35. Deze wordt afgegeven ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/03/15/controleverklaring-bij-de-financiele-verantwoording-2020-project-verwerving-f-35
7	Auditrapport 2020 Ministerie van Defensie (X)	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 Defensie (X). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/03/15/auditrapport-2020-ministerie-van-defensie-x
8	Voorstel onderzoek Project vervanging onderzeebootcapaciteit	De Vaste commissie voor Defensie (commissie Defensie) heeft, conform de Regeling Grote Projecten (RGP), op 10 december 2020 een uitgangspuntennotitie groot project Vervanging Onderzeebootcapaciteit vastgesteld. De commissie Defensie heeft de ADR uitgenodigd om op basis van de eisen in de Regeling en de uitgangspuntennotitie voorstellen te doen voor een doeltreffende en doelmatige controle op de belangrijkste punten van dit groot project. Dit betreft het voorstel.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/brieven/2021/03/29/voorstel-onderzoek-adr-in-de-d-fase-van-het-grote-project-vervanging-onderzeebootcapaciteit
9	Registratie GGB C-systemen in ERP M&F	De autorisatie en registratie van beheerplichtig materieel, zoals C-systemen, vindt primair plaats in ERP M&F. Dit onderzoek moet inzicht geven in de stand van zaken over de registratie van C-systemen in ERP M&F.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/04/01/onderzoeksrapport-registratie-ggb-c-systemen-in-erp-mf-1.0
10	Telproblematiek niet-gevoelig materieel in de inventaris	De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is: 'Wat zijn oorzaken van de telproblematiek in het materieelbeheer?' Om de telproblematiek op te lossen of te verminderen, helpt het om inzicht te krijgen in de oorzaken hiervan.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/04/12/onderzoeksrapport-telproblematiek-materieelbeheer
12	Beheer centrale munitievoorraden VZPL	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij VZPL in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020.	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.

13	Jaarlijkse controleverklaring bij de premie-opgave vanuit Defensie t.b.v. SZVK	Het betreft een controleverklaring bij de juiste en volledige premieafdracht door Defensie aan SZVK tbv. de accountant van SZVK.	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	Rijksbreed onderzoek AVG	In opdracht van het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie heeft de ADR een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het ministerie van Defensie (DEF) de burgers faciliteert bij het uitoefenen van hun recht op inzage en rectificatie (rechten van de betrokkene). Ook hebben wij de kwaliteit van het register van verwerkingsactiviteiten onderzocht.	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	Beheersing van Informatiebeveiliging bij Ministerie van Defensie	De ADR heeft in 2020 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 Defensie.	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	Voorafgaand toezicht bij het Ministerie van Defensie	Doelstelling van de opdracht is om behoud- en verbeterpunten in beeld te krijgen van het proces omtrent Voorafgaand Toezicht voor de Hoofddirectie Financiën & Control. De opdrachtgever heeft daarnaast als verzoek meegegeven om met het onderzoek wederzijds begrip en inzicht tussen verschillende schakels, betrokken bij het Voorafgaand Toezicht, te vergroten.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/11/onderzoeksrapport-voorafgaand-toezicht-bij-het-ministerie-van-defensie
17	Onderzoeksrapport MKM 2020	De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is als self-assessment instrument voor de lijnfunctionarissen onderdeel van het kwaliteitssysteem voor materieelbeheer bij Defensie. Defensie heeft de ADR hierbij gevraagd om ondersteuning met capaciteit en kennis op het gebied van de kwaliteit van de MKM.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/12/onderzoeksrapport-ondersteuning-mkm-2020

18	Beheer centrale munitievoorraad DMunB Locaties Veenhuizen en Ruinen	Dit deelrapport gaat over de controle beheer centrale munitievoorraad in Veenhuizen en Ruinen in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat is meegewogen in de wegging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020.	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.
19	Rapport van feitelijke bevindingen bij de basisrapportage van het grote project Vervanging Onderzeebootcapaciteit	Dit project valt onder de Regeling Grote Projecten. De commissie Defensie vraagt voor deze fase van de ADR een rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de in de basisrapportage/voortgangsrapportages verstrekte informatie. Deze wordt afgegeven ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/05/28/rapport-van-feitelijke-bevindingen-bij-de-basisrapportage-van-het-grote-project-vervanging-onderzeebootcapaciteit
20	Beheer centrale munitievoorraad Den Helder	Dit deelrapport gaat over de controle beheer centrale munitievoorraad in Den Helder in het kader van de wettelijke taak. Het controleresultaat is meegewogen in de wegging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2020.	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.
21	Feitelijke bevindingen Audit exploitatiekosten LC Soesterberg	Het doel van dit onderzoek is de berekening te commentariëren die is opgesteld voor de huidige jaarlijkse exploitatie van (de projectscope van) het LC Soesterberg; de IST situatie.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.