

**MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN**

Periode 1 januari-30 juni 2019

| Nummer | Naam audit  | Korte toelichting voor de Tweede Kamer  |
|--------|---|---|
| 1      | Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Algemene 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 Algemene Zaken.   |
| 2      | Deelrapport volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard bij ministerie van Algemene Zaken | In opdracht van DGOO 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 Algemene Zaken.  |
| 3      | Auditrapport 2018 Ministerie van Algemene Zaken (III)   | 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 Algemene Zaken (III). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen. |
| 4      | Auditrapport 2018 De Koning (I)   | 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 De Koning(I). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.                            |
| 5      | Verslag Review accountantscontrole declaratie DKH 2018  | Jaarlijks vindt afrekening van de voorschotten plaats van door ministerie van AZ aan de Dienst Koninklijk Huis (DKH) op basis van een declaratie van de kosten over het verstreken boekjaar van DKH. Deze afrekening is voorzien van een controleverklaring van een externe accountant. AZ maakt voor het afwickelen van deze voorschotten gebruik van deze controleverklaring. Op verzoek van AZ voeren wij een review uit op de controlewerkzaamheden van de externe accountant en informeren wij AZ hierover.                        |
| 6      | Er zijn aanvullende acties nodig om aan de bouwkundige en elektronische normen te kunnen voldoen              | Het onderzoek heeft betrekking op de renovatie van het Binnenhof. Het object van onderzoek betreft de fysieke en omgevingsbeveiliging van werkplekken en de logische toegangsbeveiliging voor de informatiesystemen en de informatie binnen deze informatiesystemen op de werkplekken.  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|