

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

Periode 1 juli - 31 december 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Onderzoeksrapport DICTU op weg met het IBB	Dit rapport geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen voor het stelsel voor de beheervoorziening Burgerservicenummer.
2	Onderzoeksrapport beheersmaatregelen opbrengststromen 2018	Uit dit rapport blijkt in hoeverre bij Agentschap Telecom voor de drie onderzochte opbrengststromen -vergunningen, projecten & offertetrajecten en bestuurlijke boetes & verbeurde dwangsommen- de huidige relevante procesbeschrijvingen worden nageleefd en of in opzet voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen.
3	Onderzoeksrapport Organisatievorm en werkprocessen rond EFRO- structuurfondsen binnen EZK	Dit rapport geeft antwoord op de vraag op welke wijze EZK de organisatievorm en de werkprocessen rondom de structuurfondsen qua capaciteitsbesteding en invulling van de hoofdtaken kan optimaliseren.
4	Auditrapport jaarrekening controle Dictu 2018	Dit rapport gaat over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de jaarrekeningcontrole DICTU 2018.
5	Onderzoeksrapport Onderzoek beheersmaatregelen Inkoopproces Agentschap Telecom	Dit rapport geeft aan in hoeverre de afzonderlijke beheersmaatregelen in het inkoopproces van Agentschap Telecom hebben gewerkt gedurende de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.
6	Rapportage van feitelijke bevindingen jaarrapportage 2018 RVO inzake werkzaamheden TCMG	Deze rapportage geeft aan in hoeverre de verantwoording van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningende inzake de uitgaven betreffende de uitvoeringskosten en de schadebetalingen in 2018 aansluit op de onderliggende administratie.
7	Interimrapport Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Overheid bij Agentschap Telecom	Dit rapport geeft tussentijds inzicht in hoeverre de generieke IT-beheerprocessen en geselecteerde informatiesystemen voldoen aan het normenkader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

8	Onderzoeksrapport Onderzoek naar integraal kostprijsmodel DICTU	Met dit rapport wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van het kostprijsmodel bij de Dienst ICT Uitvoering.
---	---	--