

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Periode 1 januari - 30 juni 2021

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Beveiligingsonderzoek NFI DNA Portaal 2020	Bij het NFI is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe webapplicatie: DNA Portal. Via deze applicatie kunnen externe laboratoria waaraan het NFI DNA onderzoek uitbesteedt, zoeken in de DNA databank. De NFI heeft de ADR gevraagd om een beveiligingsonderzoek (pentest) op deze nieuwe omgeving	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
2	Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Connecting Europe Facility (CEF)	Op verzoek van het agentschap NFI heeft de ADR een audit uitgevoerd naar de projectverantwoording met betrekking tot het door de Europese Commissie gefinancierde project "Cerberus".	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
3	Onderzoeksrapport totstandkomingsproces ODA-aantallen 2020	Er is door de ADR een onderzoek uitgevoerd naar te totstandkoming van de Official Development Assistance (ODA) aantallen in 2020. Dit rapport geeft onze bevindingen weer.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
4	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek NCTV QuickInform	Er is door de ADR een technisch beveiligingsonderzoek uitgevoerd op de QuickInform webapplicatie van de NCTV, waarbij is gezocht naar kwetsbaarheden in de beveiliging.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
5	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek NCTV CBRNesecurity	Er is door de ADR een technisch beveiligingsonderzoek uitgevoerd op de QuickInform webapplicatie van de NCTV, waarbij is gezocht naar kwetsbaarheden in de beveiliging.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
6	Rijksbreed AVG 2020	In het deelrapport zijn de geaggregeerde bevindingen uit het RBO AVG 2020 bij het ministerie van JenV opgenomen. Deze bevindingen hebben betrekking op de procedures omtrent de rechten van betrokkenen en de kwaliteit van het register van verwerkingsactiviteiten. Ook hebben wij inzicht gegeven in de opvolging van de aanbevelingen uit het voorgaand onderzoek.	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.
7	Assurancerapport GITC-onderzoek Leonardo centraal functioneel beheer DFEZ (3000D) met betrekking tot 1 januari 2020-30 september 2020	Evenals in 2019 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) ten behoeve van de controle van de jaarrekening controle een assurance-onderzoek (conform richtlijn 3000D) gedaan naar het centraal functioneel beheer van het financiële IT systeem van het ministerie van Justitie en Veiligheid, genaamd Leonardo. Het centraal functioneel beheer wordt door de directie Financieel Economische Zaken (DFEZ) gedaan. Het ADR onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het ADR normen kader voor General IT Controls (GITC). Gegeven de rol van DFEZ zijn bij dit onderzoek alleen de onderwerpen wijzigingsbeheer, gebruikersbeheer (lees autorisatiebeheer) en backup&recovery onderzocht.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

8	Auditrapport 2020 Justitie en Veiligheid (VI)	Auditrapport 2020 Ministerie Justitie en Veiligheid (VI) 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 Justitie en Veiligheid VI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-ministerie-van-justitie-en-veiligheid-vi
9	Auditrapport 2020 Dienst Justitiële Inrichtingen	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-dienst-justitieel-inrichtingen
10	Auditrapport en Controleverklaring 2020 Nederlandse Forensisch Instituut	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Nederlands Forensisch Instituut. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-en-controleverklaring-2020-nederlandse-forensisch-instituut
11	Controleverklaring OM 2020 gewaarmerkte jaarrekening	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van het Openbaar Ministerie (OM)	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.

12	Controleverklaring IND 2020 gewaarmerkte jaarrekening	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)	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.
13	Onderzoeksrapport "Onderzoek naar de totstandkoming van rapporten van de Inspectie Justitie en Veiligheid	Onderzoek gericht op het inzichtelijk maken van het feitencomplex rondom verschillende inspectieonderzoeken (die onderdeel zijn geweest van een melding) om te bepalen welke principes van goed toezicht hierbij mogelijk in het geding zijn geweest.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/24/tk-bijlage-onderzoek-naar-de-totstandkoming-van-rapporten-van-de-inspectie-justitie-en-veiligheid
14	Onderzoeksrapport en correctieprocedure Aanmeldpunt Binnenlandse afstand en adoptie	Het rapport geeft inzicht in hoe de verificatie- en correctieprocedure van JenV invulling geeft aan een aantal geselecteerde onderwerpen uit de AVG en hoe de sturing vanuit JenV op de naleving van de procedure is ingericht. Met dit inzicht kan de opdrachtgever bepalen of en welke verbetermogelijkheden er zijn ten aanzien van de verificatie- en correctieprocedure en de sturing hierop om de bescherming van de persoonsgegevens te optimaliseren	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/22/onderzoeksrapport-verificatie-en-correctieprocedure-aanmeldpunt-binnenlandse-afstand-en-adoptie
15	Onderzoeksrapport Begrotingsbeheer doorbelasting kosten SSO bij JenV	Verschillende directies van het pSG Cluster verlenen diensten voor de DG'-en en taakorganisaties. Voor deze dienstverlening gebruiken de directies diensten van de SSO's als RVB, FMH en SSC-ICT. Om meer duidelijkheid te krijgen over o.a. de financiering van de uitgaven van SSO's en het begrotingsproces van de doorbelastingen heeft DFEZ de ADR gevraagd onderzoek te doen naar het financieel beheer bij de dienstverlenende directies van JenV.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/24/onderzoek-begrotingsbeheer-doorbelasting-kosten-sso-bij-jenv
16	Independent Report of Factual Findings on costs declared under the Internal Security Fund Police Programme, project CERBERUS at NFI	Op verzoek van het agentschap NFI heeft de ADR een audit uitgevoerd naar de projectverantwoording met betrekking tot het door de Europese Commissie gefinancierde project "Cerberus".	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

17	Deelrapport Sturing en Beheersing Informatiebeveiliging Ministerie van Justitie en Veiligheid	Op verzoek van DGOO/CIO-rijk hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging bij de departementen. Dit deelrapport bevat de bevindingen voor het ministerie van JenV van het rijksbrede onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid.	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.
18	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek Justid PKI-Pol	Beveiligingsonderzoek PKI-Pol is een pentest op deze webapplicaties van Justid. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
19	Onderzoeksrapport DJI nummer herkenning	Om voortgezet crimineel handelen in detentie te voorkomen, worden bij de DJI telefoongesprekken van gedetineerden opgenomen. Uitzondering hierop zijn gesprekken tussen gedetineerden en hun advocaat. Deze gesprekken worden conform afspraken met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op basis van nummerherkenning uitgesloten van opname. Naar aanleiding van een signaal van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) aan DJI bleek dat door een systeemfout sommige gesprekken tussen advocaten en gedetineerden toch opgenomen en opgeslagen in het systeem zijn. DJI heeft de ADR gevraagd onderzoek te doen naar het proces en systeem van nummerherkenning, ten einde onterechte opname van gesprekken te voorkomen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
20	Auditrapport 2020 Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van Immigratie- en Naturalisatiedienst . In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/06/auditrapport-2020-immigratie-en-naturalisatiedienst
21	Auditrapport Openbaar Ministerie 2020	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Openbaar Ministerie (OM).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/08/auditrapport-2020-openbaar-ministerie
22	Controleverklaring CJIB-CAK 2020 onverzekerden regeling	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van het CJIB-CAK betreffende de onverzekerden regeling	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.

23	Controleverklaring CJIB-CAK 2020 wanbetalers regeling	Dit document bevat de controleverklaring bij de jaarrekening 2020 van het CJIB-CAK betreffende de wanbetalersregeling	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.
24	Rapport van bevindingen inzake specifieke overeen gekomen werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB 2020	Dit rapport gaat over de verantwoording van 2020 voor de gemaakte uitvoeringskosten voor CAK door het CJIB. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voert namens het Centraal Administratie Kantoor (CAK) werkzaamheden uit in het kader van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/04/21/rapport-van-feitelijke-bevindingen-inzake-uitvoering-specifiek-overeengekomen-werkzaamheden-uitvoeringskosten-cao-bij-cjib-2020
25	Audit vervangingsproces kinddossiers Raad voor de Kinderbescherming	De Auditdienst Rijk heeft onderzocht in hoeverre het vervangingsproces voor kinddossiers bij de Raad voor de Kinderbescherming is ingericht en of het ook wordt uitgevoerd volgens de archiefwettelijke vereisten voor vervanging van archiefbescheiden. Het gaat om vervanging van papieren post door digitale reproducties.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2021/04/28/audit-vervangingsproces-kinddossiers-raad-voor-de-kinderbescherming
26	Onderzoeksrapport Beveiligingsonderzoek Justid JIP 2021	Beveiligingsonderzoek Justid JIP is een pentest op deze webapplicaties van Justid. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
27	Assurancerapport ICT-beveiligingsassessment Digitaal Aanvragen	Beveiligingsonderzoek Digitaal Aanvragen is een pentest op deze webapplicatie. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
28	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde prestatie-indicatoren Veldzicht 2020	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particulieren en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
29	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde presentatie-indicatoren Oostvaarderskliniek 2020	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particulieren en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

30	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek genormeerde prestatie-indicatoren Haaglanden 2020	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere- en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
31	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek prestatie indicatoren Vught	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere- en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
32	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek prestatie indicatoren Zwolle	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere- en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
33	Rapport van feitelijke bevindingen Onderzoek prestatie indicatoren Zaanstad	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere- en 6 Rijksklinieken).	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
34	Beveiligingsonderzoek Justid IFM 2021	Beveiligingsonderzoek Justid IFM is een pentest op deze webapplicatie van Justid. Er wordt gerapporteerd over bevindingen en aanbevelingen gedaan.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
35	Deelrapportage Rijksbreed IB onderzoek beveiliging Active Directory JenV	Op verzoek van DGOO/CIO-rijk hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging bij de departementen. Dit deelrapport bevat de bevindingen voor het ministerie van JenV van het rijksbrede onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging binnen de Rijksoverheid.	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.