

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Periode 1 januari - 30 juni 2022

#	Rapporttitel	Korte toelichting	Link naar het rapport
1	Beheersing algoritmes binnen het rijk – deelrapport Rijksdienst voor Identiteitsgegevens	Rapport van het onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen de Rijksdienst. In het rapport staan aanbevelingen om de beheersing te versterken, onder andere door het opstellen van een handreiking voor het interne toezicht op algoritmen. Dit deelrapport beschrijft de bevindingen en aanbevelingen van een onderzoek naar het toezicht op een geselecteerd algoritme bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
2	Onderzoeksrapport Nationale Monumenten Organisatie	Het rapport geeft de resultaten weer van een uitgevoerde evaluatie naar de stand van zaken van de Nationale Monumenten-organisatie (NMo). De evaluatie dient 5 jaar na de overdracht van een pakket van 29 monumenten door het Rijksvastgoedbedrijf aan de NMo plaats te vinden. De RVB heeft gevraagd deze evaluatie uit te voeren.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/24/onderzoeksrapport-evaluatie-nationale-monumenten-organisatie
3	Onderzoeksrapport bevindingen accountantscontrole SiSa 2020	Op verzoek van BZK is een review uitgevoerd op de accountantscontrole van de SiSa bijlage. Op basis van de uitgevoerde controle stellen de diverse ministeries de in de SiSa bijlage verantwoorde specifieke uitkeringen vast. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de controle.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/01/25/onderzoeksrapport-bevindingen-accountantscontrole-sisa-2020
4	Rapport van feitelijke bevindingen reviews accountantscontrole WNT 2020	Rapport over feitelijke bevindingen reviews accountantscontrole Wet normering topinkomens (WNT) 2020.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/02/07/rapport-over-feitelijke-bevindingen-reviews-accountantscontrole-wnt-2020
5	Beheersverslag P-Direkt 2021 tbv Raad voor de Rechtspraak	Dit betreft een ISAE3402 onderzoek specifiek voor de Raad voor de Rechtspraak (één van de gebruikers van P-Direkt) over de periode 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 naar de personeelsadministratie en het salarisverwerkingsproces die worden uitgevoerd door P-Direkt. Het object van onderzoek zijn de IT-beheerprocessen rondom de applicaties SAP-HR (Personeelsadministratie) en SAP-Payroll (Salarisverwerking) waaronder de General IT Controls die de dienstverlening van P-Direkt ondersteunen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
6	Assurance rapportage SSC-ICT dienstverlening ten behoeve van P-Direkt	Assurance rapportage inzake het proces van Technisch Applicatiebeheer en Hosting voor de dienstverlening van SSC-ICT aan P-Direkt over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 oktober 2021. Daarbij zijn de General IT Controls in het kader van de jaarrekening onderzocht.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

7	Auditrapport 2021 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII + IV), het gemeentefonds (B), het provinciefonds (C) en het BES-fonds (H)	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 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII + IV), het gemeentefonds (B), het provinciefonds (C) en het BES-fonds (H). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/15/auditrapport-2021-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
8	Auditrapport 2021 Staten-Generaal (IIA)	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 Staten-Generaal (IIA). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/15/auditrapport-2021-staten-generaal-iaa
9	Auditrapport 2021 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)	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 Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/15/auditrapport-2021-overige-hoge-colleges-van-staat-kabinetten-van-de-gouverneurs-en-de-kiesraad-iib
10	Auditrapport 2021 Dienst van de Huurcommissie	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de Dienst van de Huurcommissie.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/15/auditrapport-2021-dienst-van-de-huurcommissie
11	Managementletter bij de controleverklaring bij de Jaarverantwoording 2021 van aan NAM gefactureerde versterkingsuitgaven	De NCG is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de versterkingsopgave in Groningen. De kosten die door de NCG worden betaald voor de versterkingsmaatregelen ten behoeve van de veiligheid, worden doorbelast aan de NAM. De NAM is uiteindelijk aansprakelijk voor deze kosten. De ADR heeft onderzocht of de (kwartaal)facturen die aan de NAM worden gestuurd, de noodzakelijke kosten betreffen van de versterkingsoperatie voor de veiligheid en of deze kosten afgezonderd zijn van overige kosten die door de NCG zijn gemaakt.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
12	Assurancerapport DigiD assessment eOPG 2021 BZK	Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
13	Auditrapport 2021 SSC-ICT	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van SSC-ICT.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/04/28/auditrapport-2021-baten-lastenagentschap-ssc-ict

14	Rijksbreed onderzoek informatiebeveiliging - deelrapport BZK	Onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Daarbij is onder meer onderzoek gedaan naar het risico-management en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren. In dit deelrapport zijn de uitkomsten van het onderzoek bij BZK opgenomen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
15	Auditrapport 2021 Rijksvastgoedbedrijf	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Rijksvastgoedbedrijf.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporteren/2022/05/13/auditrapport-baten-lastenagentschap-rijksvastgoedbedrijf-2021
16	Rapport Beoordelings- en verantwoordingsproces van het programma Open op Orde	Dit rapport beschrijft verbetermogelijkheden in het beoordelings- en verantwoordingsproces van de organisatiespecifieke actieplannen voor het programma Open op Orde.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporteren/2022/05/18/onderzoeksrapport-beoordelings--en-verantwoordingsproces-van-het-programma-open-op-orde
17	Onderzoeksrapport beheersing algoritmes binnen het Rijk	Rapport van het onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen de Rijksdienst. In het rapport staan aanbevelingen om de beheersing te versterken, onder andere door het opstellen van een handreiking voor het interne toezicht op algoritmen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporteren/2022/06/08/onderzoeksrapport-beheersing-algoritmes-binnen-het-rijk
18	Onderzoeksrapport Monitoring vervanging DigiInkoop bij BZK	Onderzoek naar de monitoring en de voortgang van de vervanging van het rijksbrede inkoopstelsel DigiInkoop bij het ministerie van BZK en het signaleren van verbetermogelijkheden in de monitoring.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporteren/2022/06/08/onderzoeksrapport-monitoring-vervanging-digiinkoop-bij-bzk
19	Onderzoeksrapport Onderzoek Transitie DigiInkoop	Rapport over de voortgang van de transitietrajecten bij de verschillende departementen vanwege uitfasering van het inkoopstelsel Digi-Inkoop. Dit is een inkoopstelsel binnen de Rijksoverheid.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporteren/2022/06/20/onderzoek-transitie-digi-inkoop
20	Onderzoeksrapport Rijksbreed onderzoek informatiebeveiliging 2021	Rapport van het onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Het betreft een onderzoek dat is uitgevoerd bij alle departementen. Daarvoor is onder meer onderzoek gedaan naar het risico-management en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOO-weigeringsgronden.
21	Assurancerapport herbeoordeling DigiD-assessment eOPG 2021	Iedere aansluiting van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOO-weigeringsgronden.