

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Periode 1 januari -30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Controleverklaring NSO-project "Tropomi – Fase C/D/E1	Dit rapport bevat de resultaten van de op verzoek van het KNMI uitgevoerde controle van de subsidiedeclaratie over het jaar 2017 van de project NSO-project "Tropomi – Fase C/D/E1.
2	Controleverklaring ADR halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok	Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek of de jaarlijkse financiële verantwoording, van de stand van de aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten per 31 december 2019 een getrouw beeld geeft. De opdrachtgever is Zuidasdok. De controleverklaring wordt ten behoeve van het OGO (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland) verstrekt.
3	Onderzoeksrapport penetratietest webapplicatie KNMI Portaal	Dit rapport bevat de resultaten van het technisch beveiligingsonderzoek (penetratietest) naar de webapplicatie KNMI Portaal en geeft de eigenaar inzicht in de (mogelijke) tekortkomingen en kwetsbaarheden van de webapplicatie KNMI Portaal.
4	Beheersing informatiebeveiliging bij IenW	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 IenW.
5	Auditrapport Infrastructuurfonds 2018	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Infrastructuurfonds (A). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
6	Auditrapport Deltafonds 2018	Dit rapport gaat over de uitkomsten van de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Deltafonds (J). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

7	Auditrapport 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII)	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 Infrastructuur en Waterstaat (HXII). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
8	ISAE3402 Type II Rapport	Het rapport bevat de resultaten van een ISAE 3402 audit inzake de integrale bedrijfsvoering van IenW (IBI) 2018. Een ISAE 3402 is een rapportage aan de opdrachtgevers en hun (externe) accountants. Een gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de wijze waarop een (uitvoerings-service-) organisatie door middel van beheersmaatregelen de door haar beschreven doelstellingen realiseert. De rapportage bevat het oordeel van een onafhankelijke externe auditor over de toereikendheid en werking van de interne beheersmaatregelen.
9	Beveiligingsonderzoek Omgevingsloket Online (OLO) 2018	Dit rapport bevat de resultaten van het technisch beveiligingsonderzoek (penetratietest) naar de OLO webapplicatie en geeft de eigenaar inzicht in de (mogelijke) tekortkomingen en kwetsbaarheden van de OLO webapplicatie.
10	Controleverklaring Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 2018	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
11	Controleverklaring KNMI 2018	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2018 van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
12	Controleverklaring RWS 2018	Controleverklaring bij de financiële verantwoording over 2018 van Rijkswaterstaat.
13	General IT controls SAP IenW/BZ	Dit rapport bevat de resultaten van het assurance onderzoek (NOREA 3000D) naar SAP IenW/BZ op basis van het general IT controls kader van de ADR.
14	Onderzoek volledigheid grote ICT projecten op het Rijks ICT-dashboard bij IenW	In opdracht van DG00 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 IenW.

15	Voortgangsrapportage 15 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2	Het project HWPB2 is door de Tweede Kamer aangewezen als project waarop de Regeling grote projecten van toepassing. In de Regeling grote projecten wordt bij zowel de basisrapportage als bij de voortgangsrapportages (minimaal 1x per jaar) een accountantsrapport gevraagd. Dit rapport bevat de resultaten van controlewerkzaamheden op Voortgangsrapportage 15 HWBP2.
16	Voortgangsrapportage 10 ERTMS	Het project ERTMS is door de Tweede Kamer aangewezen als project waarop de Regeling grote projecten van toepassing. In de Regeling grote projecten wordt bij zowel de basisrapportage als bij de voortgangsrapportages (minimaal 1x per jaar) een accountantsrapport gevraagd. Dit rapport bevat de resultaten van controlewerkzaamheden op Voortgangsrapportage 10 ERTMS.
17	Managementletter RWS 2018	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van RWS over 2018 voert de ADR onderzoeken uit, gericht op de heffingen, ontvangsten, verplichtingen en uitgaven en het hiermee verband houdende financieel beheer. In dit kader stelt de ADR een managementletter (deelrapport) op, waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de werkzaamheden over 2018 voor zover deze relevant zijn voor RWS.
18	Basisrapportage PHS	Het project PHS is door de Tweede Kamer aangewezen als project waarop de Regeling grote projecten van toepassing. In de Regeling grote projecten wordt bij zowel de basisrapportage als bij de voortgangsrapportages (minimaal 1x per jaar) een accountantsrapport gevraagd. Dit rapport bevat de resultaten van controlewerkzaamheden op de Basisrapportage PHS. Dit rapport is aan de TK gezonden en besproken in een AO in september 2019.
19	Opgavegericht werken IenW 2018	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek om inzicht te geven in de wijze waarop IenW invulling geeft aan opgavegericht werken. Het rapport geeft antwoord op de vragen: wat wordt binnen IenW verstaan onder opgave gericht werken, op welke manier is het ingevuld en welke praktijkervaringen zijn opgedaan?