

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Periode 1 januari - 30 juni 2021

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Deelrapport Fase 2 van de evaluatie van de managementcontracten van Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat (RWS) voert met ingang van 2020 een nieuw, kort managementcontract in. RWS heeft de ADR gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de wijze waarop de nieuwe managementcontracten bijdragen aan de realisatie van de doelen van het verbetertraject van de managementcyclus. Dit deelrapport bevat de resultaten van de tweede fase in het onderzoek dat zich richt op de werking van de managementcontracten in de praktijk.	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.
2	Auditrapport 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van: - het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag 2020 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; - de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag 2020 van het Infrastructuurfonds (A); - de controle van de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag 2020 van het Deltafonds (J); In de bijlage van dit rapport zijn de controleverklaringen van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/15/auditrapport-2020-ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-xii-infrastructuurfonds-a-en-deltafonds-j
3	Eindrapport van de evaluatie van de managementcontracten van Rijkswaterstaat	RWS voert met ingang van 2020 een nieuw, kort managementcontract in. RWS heeft de ADR gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de wijze waarop de nieuwe managementcontracten bijdragen aan de realisatie van de doelen van het verbetertraject van de managementcyclus. Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/03/31/evaluatie-van-de-nieuwe-managementcontracten-rijkswaterstaat-voorzichtig-beweging
4	Accountantsrapport bij voortgangsrapportage tweede helft 2020 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	Het project HSL 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 2e helft 2020 HSL.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/14/bijlage-1-onderzoeksrapport-adr
5	Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 19 van het 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 19 HWBP2.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/23/bijlage-accountantsrapport-bij-vgr-19-hwbp2

6	Deelrapport Sturing en Beheersing Informatiebeveiliging Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	De ADR heeft in 2020 een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Dit deelrapport bevat de resultaten van dit onderzoek inzake het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.	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	Rijksbreed AVG 2020 Deelrapport Ministerie IenW	In opdracht van BZK/DGOO heeft de ADR een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop departementen de burgers faciliteert bij het uitoefenen van hun recht op inzage en rectificatie (rechten van de betrokkene). Ook hebben wij de kwaliteit van het register van verwerkingsactiviteiten onderzocht. Tevens is nagegaan welke activiteiten ondernomen zijn om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het Rijksbreed onderzoek AVG 2019. Dit deelrapport bevat de resultaten voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.	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.
8	Accountantsrapport bij voortgangsrapportage 14 European Rail Traffic Management System (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 14 ERTMS.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/bijlage-2-accountantsrapport-bij-vgr-14-ertms
9	Assurancerapport ICT-beveiligingsassessment Activiteiten Internet Module	Het webportaal Activiteitenbesluit Internet Module met DigiD-aansluitnummer 1003119 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek in 2020 t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
10	Rapportage ICT-beveiligingsassessment DigiD OLO 2020	Het webportaal Omgevingsloket Online (OLO), met DigiD-aansluitnummer 71693 maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek in 2020 t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
11	Managementletter RWS 2020	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van RWS over 2020 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 2020 voor zover deze relevant zijn voor RWS.	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.

12	Onderzoeksrapport Projectbeheersing Basis op orde Luchtvaart (BoL)	De ADR heeft op verzoek van de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek uitgevoerd naar de projectbeheersing van het project Basis op orde Luchtvaart (BoL). Dit project beoogt ervoor te zorgen dat de interne processen van de ILT zodanig zijn ingericht en geïmplementeerd dat de ILT voldoet aan de nationale en internationale eisen voor het toezicht op de luchtvaart. Het eindrapport van de ADR beschrijft de realisatie van het projectresultaat van project BoL, de openstaande punten op 1 maart 2021 en aanbevelingen voor de borging van het resultaat en de doorontwikkeling binnen de ILT-organisatie. Het ADR-rapport is voorzien van een managementreactie van de ILT.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/05/06/eindrapport-projectbeheersing-basis-op-orde-luchtvaart-bol
13	Deelrapport Beveiliging Active Directory Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	In het Rijksbrede onderzoek naar informatiebeveiliging is vanaf 2017 de volwassenheid van de departementen op het gebied van informatiebeveiliging onderzocht. De focus ligt op de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal niveau. Aanvullend is de ADR in 2020 gevraagd om ook inzicht te verschaffen in de daadwerkelijke inrichting van informatiebeveiliging bij de departementen. Als object van onderzoek is hiervoor de beveiliging van de Active Directory geselecteerd. In dit deelrapport zijn de uitkomsten van het deelonderzoek naar de beveiliging van de Active Directory van het Ministerie van Buitenlandse Zaken opgenomen.	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.
14	Beveiligingsonderzoek OLO 2021	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.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
15	Eindrapport begrotingsproces KNMI	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het begrotingsproces bij het KNMI. Doelstelling van het onderzoek was de opdrachtgever inzicht geven in welke mate het begrotingsproces KNMI beheerst verloopt en, indien van toepassing, aangeven welke verbeteringen mogelijk zijn.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/18/begrotingsproces-knmi