

**MINISTERIE VAN DEFENSIE**

Periode 1 juli - 31 december 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	De ervaren munitietechnische- en munitiebeheercapaciteit is 633 functies	Dit deelonderzoek betreft onderzoek naar de behoefte van munitietechnische- en munitiebeheercapaciteit. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te geven in de huidige capaciteit aan munitietechnici en munitiebeheerders bij Defensie en een inschatting te maken van de benodigde munitietechnische- en munitiebeheercapaciteit voor de komende jaren.
2	Controleverklaring slotbalans DTO	In het kader van de opheffing van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) heeft de ADR, conform de Regeling agentschappen, een controleverklaring afgegeven bij de slotbalans van DTO.
3	Beheer decentrale munitievoorraden CLAS/EODD	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid CLAS/EODD in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.
4	Beheer decentrale munitievoorraad KC W&M	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid KC W&M in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.
5	Onderzoeksrapport Beheersing in- en uitstroom militair personeel	De centrale vraag van dit deelonderzoek is: 'In hoeverre zijn de processen om te komen tot een juiste balans in de in- en uitstroom van het militair personeel geborgd? Het deelrapport geeft inzicht in het proces van sturing en beheersing van de doelstellingen en maatregelen met betrekking tot de instroom - en uitstroom van personeel.
6	Onderzoek voortgangsrapportage GrIT	De ADR voert jaarlijks een onderzoek uit naar de informatie over GrIT (Grensverleggende IT) in het Defensieprojectenoverzicht (DPO) en naar het programma GrIT conform de afspraak met de Kamer. Het doel van het onderzoek is om de Kamer inzicht te bieden in de kwaliteit en volledigheid van de informatie over GrIT in het DPO en in de beheersing en het beheer van het programma GrIT.
7	Report of Factual Findings Comprehensive Live Exercise Lowlands Grenade 2018	Dit deelrapport bevat de uitkomsten inzake onderzoek naar besteding van EU-subsidie i.v.m. een internationale oefening van de KMAR. De opdracht was een verificatie of de uitgaven conform de overeengekomen zijn procedures van de Europese Commissie zijn uitgevoerd.

8	Accountantsrapport bij de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35	Het project Vervanging F-16 is door de Tweede Kamer der Staten-Generaal als groot project aangewezen. Dit onderzoek betreft de twintigste voortgangsrapportage van het groot project Verwerving F-35 ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
9	Report of Factual Findings Grant Contract EUPST II Year 3	Dit deelrapport bevat de uitkomsten inzake onderzoek naar besteding van EU-subsidie i.v.m. internationaal trainingsprogramma van de KMAR. De opdracht was een verificatie of de uitgaven conform de overeengekomen zijn procedures van de Europese Commissie zijn uitgevoerd.
10	Beheer decentrale munitievoorraden Vlb. Leeuwarden	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid Vliegbasis (Vlb.) Leeuwarden in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.
11	Interim auditrapport Ministerie van Defensie 2019	Dit deelrapport gaat over de tussentijdse uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Defensie.
12	Betalingen Lokaal Personeel KWCARIB	Dit deelrapport betreft het onderzoek personeelsbeheer kustwacht CARIB. De uitkomsten maken onderdeel uit van de jaarrekeningcontrole van Begrotingshoofdstuk X (Ministerie van Defensie).
13	Controle beheer decentrale munitievoorraad Van Genthkazerne	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid Van Genthkazerne in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.
14	Beheer decentrale munitievoorraad 304 Mumpel	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Defensie-eenheid 304 Mumpel in het kader van de jaarrekeningcontrole. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.
15	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
16	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
17	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
18	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
19	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
20	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
21	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
22	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid
23	Prijsonderzoek industrie	Geen Toelichting gezien commerciële vertrouwelijkheid