

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

Periode 1 januari -30 juni 2019

| Nummer | Naam audit | uitgebracht | t.b.v. | Korte toelichting voor de Tweede Kamer |
|--------|--|-------------|--------|---|
| 1 | Assurancerapport 'iSelect' | RVO | | Dit rapport geeft aan of het Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij het vaststellen van de subsidie ingevolge de subsidieregeling innoveren Eurostarsprojecten aan Mercachem Holding B.V. gebruik heeft kunnen maken van de controleverklaring bij het subsidieproject 'iSelect'. |
| 2 | Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | EZK&LNV | | 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 de ministeries van LNV en EZK. |
| 3 | Controleverklaring bij de Staat van middelen in beheer, verloop van de voorschotten , garantieverplichtingen, garantieverplichtingen, garantieverplichtingen en up-front fee over 2018 van het ministerie van Buitenlandse Zaken | RVO | BUZA | Controleverklaring bij de financiële overzichten van RVO over de uitvoeringskosten voor het ministerie van BZ. |
| 4 | Onderzoeksrapport De inrichting van de IT governance binnen het ministerie van Economische zaken en Klimaat | EZK&LNV | | Dit onderzoek gaat over de inrichting van de IT governance binnen het ministerie van EZK en de werking daarvan in de praktijk. |
| 5 | Controleverklaring bij de Staat van middelen in beheer, het verloop van de voorschotten en het verloop van de vorderingen over 2018 ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | RVO | BZK | Controleverklaring bij financiële overzichten van RVO over de uitvoeringskosten voor het ministerie van BZK. |
| 6 | Controleverklaring bij de Staat der middelen van beheer, het verloop van de voorschotten, het verloop van de vorderingen en de garantieverplichtingen over 2018 ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | RVO | I&W | Controleverklaring bij financiële overzichten van RVO over de uitvoeringskosten voor het ministerie van I&W. |

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

| | | | | |
|----|---|----------------|-----|---|
| 7 | Controleverklaring bij de Consolidatiestaat (verloopstaat) en overzicht met de garantieverplichtingen over 2018 van het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport | RVO | VWS | Controleverklaring bij financiële overzichten van RVO over de garantieverplichtingen voor het ministerie van VWS. |
| 8 | Onderzoeksrapport Onderzoek conversie Decade eBS | AT | | Dit rapport geeft aan hoe de conversie van het financiële systeem Decade van Agentschap Telecom naar het financiële systeem eBS is verlopen voor de onderdelen beginbalans, Inkoop, Crediteuren, Debiteuren en Activa. |
| 9 | Auditrapport 2018 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds (F) | EZK&LNV en DGF | | 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 de ministeries van EZK en LNV en het Diergezondheidsfonds. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen. |
| 10 | Goedkeurende controleverklaring bij verantwoording RVO 2018 | RVO | | Controleverklaring bij de financiële verantwoording van het RVO . |
| 11 | Deelrapport onderzoeksrapport volledigheid van grote ICT - projecten op het Rijks ICT- dashboard bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | EZK&LNV | | In opdracht van DGGO 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 EZK. |
| 12 | Rapport van feitelijke bevindingen Vervolgonderzoek: Hantering tarieven door waarborginstellingen | EZK | | In Nederland zijn door EZK twee waarborginstellingen aangewezen. Dit zijn Waarborg Holland en Edelmetaal Waarborg Nederland. Middels dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de tarieven die deze twee waarborginstellingen in rekening brengen voor hun werkzaamheden. |
| 13 | Assurancerapport review controledossier Topproject Zeehavengebied Dordrecht | EZK | | Rapport over een review op de door een extern accountantsbureau uitgevoerde controlewerkzaamheden inzake de financiële verantwoording over verstrekte subsidie aan de gemeente Dordrecht inzake het Topproject Zeehavengebied Dordrecht. |

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

| | | | | |
|----|---|-------|--|---|
| 14 | Managementletter bij de subsidieverantwoording Topproject Zeehavengebied Dordrecht | EZK | | Managementletter bij de rapportage over de gecontroleerde subsidieverantwoording Topproject Zeehavengebied Dordrecht. |
| 15 | Onderzoeksrapport Financiën (winst en verlies) Sint Eustatius Utility Company N.V. | EZK | | Dit onderzoek gaat over de financiën van het overheidsbedrijf Sint Eustatius Utility Company N.V. (Stuco). Dit bedrijf voorziet Sint-Eustatius van drinkwater en elektriciteit. |
| 16 | Controleverklaring ZBO ACM van de onafhankelijke accountant | ACM | | Controleverklaring bij de financiële verantwoording van de Autoriteit Consument & Markt. |
| 17 | Jaarrekening ZBO ACM | ACM | | Dit betreft de jaarrekening van de ACM voorzien van een waarmerk door de ADR. |
| 18 | Controleverklaring DICTU van de onafhankelijke accountant | DICTU | | Controleverklaring bij de financiële verantwoording van de Dienst ICT Uitvoering. |
| 19 | Controleverklaring NEa van de onafhankelijke accountant | NEA | | Controleverklaring bij de financiële verantwoording van de Nederlandse Emissieautoriteit. |
| 20 | Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de slotbalansen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties | EZK | | Dit rapport gaat over de door de Vereffeningsoorganisatie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties opgestelde slotbalansen en de onderbouwing van de daarin opgenomen vermogensposities. |
| 21 | Assurancerapport DigiD-Assessment Frequentieregister (Agentschap Telecom) Aansluitnummer: 1002265 | AT | | In het portaal frequentieregister staat onder andere het frequentiespectrum in Nederland. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal. |
| 22 | Terms of reference (ToR) for an independent Report of Factual Findings on grant expenditures to Eurostars 2 project participants declared and financed under the Eurostars 2 Joint Programme 2014 | RVO | | RVO heeft bij de ESE (EUREKA Secretariaat) subsidie-uitgaven voor de deelnemers aan de Eurostars-2-projecten inzake 2014 gedeclareerd. Dit rapport bevat de controleverklaring over de beleidsuitgaven van het programma Eurostars 2 over het jaar 2014 voor RVO. |

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

| | | | | |
|----|---|-----|-----|--|
| 23 | Terms of reference (ToR) for an independent Report of Factual Findings on grant expenditures to Eurostars 2 project participants declared and financed under the Eurostars 2 Joint Programme 2015 | RVO | | RVO heeft bij de ESE (EUREKA Secretariaat) subsidie-uitgaven voor de deelnemers aan de Eurostars-2-projecten inzake 2015 gedeclareerd. Dit rapport bevat de controleverklaring over de beleidsuitgaven van het programma Eurostars 2 over het jaar 2015 voor RVO. |
| 24 | Terms of reference (ToR) for an independent Report of Factual Findings on grant expenditures to Eurostars 2 project participants declared and financed under the Eurostars 2 Joint Programme 2016 | RVO | | RVO heeft bij de ESE (EUREKA Secretariaat) subsidie-uitgaven voor de deelnemers aan de Eurostars-2-projecten inzake 2016 gedeclareerd. Dit rapport bevat de controleverklaring over de beleidsuitgaven van het programma Eurostars 2 over het jaar 2016 voor RVO. |
| 25 | Terms of reference (ToR) for an independent Report of Factual Findings on grant expenditures to Eurostars 2 project participants declared and financed under the Eurostars 2 Joint Programme 2017 | RVO | | RVO heeft bij de ESE (EUREKA Secretariaat) subsidie-uitgaven voor de deelnemers aan de Eurostars-2-projecten inzake 2017 gedeclareerd. Dit rapport bevat de controleverklaring over de beleidsuitgaven van het programma Eurostars 2 over het jaar 2017 voor RVO. |
| 26 | Terms of reference (ToR) for an independent Report of Factual Findings on grant expenditures to Eurostars 2 project participants declared and financed under the Eurostars 2 Joint Programme 2018 | RVO | | RVO heeft bij de ESE (EUREKA Secretariaat) subsidie-uitgaven voor de deelnemers aan de Eurostars-2-projecten inzake 2018 gedeclareerd. Dit rapport bevat de controleverklaring over de beleidsuitgaven van het programma Eurostars 2 over het jaar 2018 voor RVO. |
| 27 | Onderzoek naar maatregelen vertrouwelijkheid veilingproces Agentschap Telecom (AT) | AT | | Dit onderzoek geeft inzicht in de gehanteerde maatregelen gericht op het borgen van de vertrouwelijkheid van informatie binnen het veilingproces AT en eventueel gewenste aanvullende maatregelen. |
| 28 | Rapport van feitelijke bevindingen Inrichting essentiële en aanvullende controls in Navision | RVO | RVO | Dit rapport gaat over de daadwerkelijk in het systeem Navision vastgelegde, door het betaalorgaan uitgevoerde en door de EU vereiste, essentiële en aanvullende controls op (subsidie) projectniveau. |
| 29 | Auditrapport 2018 van het Agentschap Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RVO | | 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 RVO. |

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN en KLIMAAT

| | | | | |
|----|---|------------------|------|--|
| 30 | Rapport van feitelijke bevindingen over de jaarrapportages 2017 en 2018 van CMP | EZK | CMP | In dit rapport staan bevindingen over de jaarrapportages 2017 en 2018 van het Commissariaat Militaire Productie. |
| 31 | Declaration of Expenditures | RVO | EC | Verklaring volgens voorschriften EC over uitgaven van het programma Eurostars-2 voor het jaar 2018 voor RVO. |
| 32 | Review dossier PVWB12003 | RVO | RVO | Rapport over een review op de door een extern accountantsbureau uitgevoerde controlewerkzaamheden inzake de financiële verantwoording van het project "Opstellen van een masterplan voor kustbescherming Jakarta - PVWB12003". |
| 33 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant G4AW 2018 | Ned Space office | BUZA | Controleverklaring bij de financiële verantwoording ingevolge de uitvoering van de GeoData for Agriculture and Water (G4AW) van Netherlands Space Office. |
| | | | | |