

**MINISTERIE VAN DEFENSIE**

Periode 1 januari - 30 juni 2020

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Resultaat afloopcontrole beheer decentrale munitievoorraad Van Genthkazerne	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij 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.	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	Resultaat afloopcontrole beheer decentrale munitievoorraad 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.	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.
3	Resultaat afloopcontrole beheer decentrale munitievoorraad Vliegbasis Leeuwarden	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij 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.	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.
4	Beheer centrale munitievoorraden DMunB locaties Veenhuizen en Ruinen	Dit deelrapport gaat over de controle beheer decentrale munitievoorraad bij Vliegbasis 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.	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.

5	Rapport Betaalbaarstelling schoonmaakfacturen	Dit rapport bevat bedrijfs- en fabricagegegevens voortkomend uit prijsonderzoek en is commercieel vertrouwelijk.	Publicatie van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
6	Controle wapenbeheer DBW MATLOGCO LOG PE Verzamelplaats	Dit deelrapport gaat over de controle op het wapenbeheer draagbare wapens bij Defensie-eenheid DBW MATLOGCO LOG PE Verzamelplaats 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.	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	Controle wapenbeheer DBW MATLOGCO Overige Goederen Depot Lettele	Dit deelrapport gaat over de controle op het wapenbeheer draagbare wapens bij Defensie-eenheid DBW MATLOGCO LOG overig 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.	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	Onderzoek naar het gebruik van PNOD voertuigen	Dit deelrapport betreft het financieel beheer onderzoek naar het gebruik van PNOD voertuigen. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de wettelijke taak die de ADR vervult. Het controleresultaat is meegewogen in de weging van bevindingen financieel en materieel beheer ten behoeve van het Auditrapport 2019.	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.
9	Onderzoeksrapport Werving & Selectie	De doelstelling van dit deelonderzoek was inzicht te geven in de mate waarin werving en selectie in staat is een verhoogde instroom van sollicitanten te accommoderen teneinde zicht te krijgen op het vermogen van de defensieorganisatie om de huidige tekorten in personeel aan te vullen.	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.

10	Beheersing van Informatiebeveiliging bij Min DEF	De ADR heeft in 2019 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 Defensie.	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.
11	Auditrapport 2019 Ministerie van Defensie (X)	Dit rapport gaat over de uitkomsten van het onderzoek naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Defensie (X) alsmede de uitkomsten van het onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van Defensie. In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-ministerie-van-defensie">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/auditrapport-2019-ministerie-van-defensie</a>
12	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2019 van het project Verwerving F-35	Dit betreft de controleverklaring behorende bij de financiële verantwoording over het jaar 2019 van het project Verwerving F-35. Deze wordt afgegeven ten behoeve van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/controleverklaring-bij-de-financiële-verantwoording-2019-project-verwerving-f-35">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/03/13/controleverklaring-bij-de-financiële-verantwoording-2019-project-verwerving-f-35</a>
13	Beheer centrale wapenvoorraad bij de verzamelplaats te Soesterberg	Dit deelrapport gaat over de controle op het wapenbeheer draagbare wapens bij Defensie-eenheid verzamelplaats Soesterberg 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.	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	Strategisch laboratorium personele vulling	Dit deelrapport betreft een onderzoek om vanuit vier invalshoeken ideeën te verzamelen voor het oplossen van het vraagstuk van de personele vulling van Defensie.	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.

15	Onderzoeksrapport Ondersteuning MKM 2019	De Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is als self-assessment instrument voor de lijnfunctionarissen onderdeel van het kwaliteitssysteem voor materieelbeheer bij Defensie. Defensie heeft de ADR hierbij gevraagd om ondersteuning met capaciteit en kennis op het gebied van de kwaliteit van de MKM.	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.
16	Administratieve hygiene DIDO ++	Doel van het onderzoek is "inzicht verschaffen in het ordelijk gebruik van het DIDO++ op basis waarvan de opdrachtgever maatregelen kan treffen om eventueel oneigenlijk gebruik in de toekomst te voorkomen".	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/29/onderzoek-administratieve-hygiene-dido">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/04/29/onderzoek-administratieve-hygiene-dido</a>
17	Capaciteit initiele opleidingen van vier opleidingcentra	Defensie heeft te maken met onvoldoende personele vulling. Naast de maatregelen voor hogere instroom is het belangrijk dat de initiele opleidingen de verhoogde instroom aankunnen. In dit deelonderzoek is de flexibiliteit van de capaciteit initiele opleidingen bij vier opleidingscentra van Defensie onderzocht.	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.
18	Resultaten maatregelen Plan van aanpak Behoud en Werving	Defensie hanteert minimale eisen van basisgereedheid. Daarvoor heeft Defensie voldoende (inzetbaar) personeel nodig. In dit deelrapport is onderzocht in de mate waarin de maatregelen van het Plan van Aanpak Behoud & Werving tot resultaten c.q. effecten leiden.	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.
19	Thema Personele vulling	Doel van dit rapport is inzicht geven in de noodzakelijke verbeteringen en aanvullende maatregelen om te komen tot een voldoende gevulde organisatie om te kunnen bijdragen aan de eisen van minimale basisgereedheid.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/27/onderzoeksrapport-thema-personele-vulling">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/27/onderzoeksrapport-thema-personele-vulling</a>
20	Kwaliteitssysteem individuele personele gereedheid Kmar	Onderzoek naar de vraag wat de kwaliteitseisen en -normen zijn voor de individuele personele gereedheid binnen de Koninklijke Marechaussee (KMar) en in hoeverre deze voldoende basis bieden voor het inrichten van een kwaliteitssysteem voor de personele gereedheid.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/29/onderzoeksrapport-kwaliteitssysteem-individuele-personele-gereedheid-kmar">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/05/29/onderzoeksrapport-kwaliteitssysteem-individuele-personele-gereedheid-kmar</a>

21	Onderzoeksrapport Thema Bedrijfsvoering op Orde	Bedrijfsvoering is een breed begrip. Jaarlijks zal een nadere afbakening worden gemaakt. Het doel van het thema Bedrijfsvoering op orde voor 2019 is inzicht te geven in de staat van de bedrijfsvoering aan de hand van onderliggende (deel)onderzoeken over informatiesystemen, informatievoorziening, administratie en materieelbeheer.	<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/thema-bedrijfsvoering-op-orde">https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/15/thema-bedrijfsvoering-op-orde</a>
22	Prijsonderzoek industrie	Deze rapporten bevat bedrijfs- en fabricagegegevens voortkomend uit prijsonderzoeken en zijn commercieel vertrouwelijk.	Publicatie van deze rapporten kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
23	Prijsonderzoek industrie		
24	Prijsonderzoek industrie		
25	Prijsonderzoek industrie		
26	Prijsonderzoek industrie		
27	Prijsonderzoek industrie		
28	Prijsonderzoek industrie		
29	Prijsonderzoek industrie		
30	Prijsonderzoek industrie		
31	Prijsonderzoek industrie		
32	Prijsonderzoek industrie		
33	Prijsonderzoek industrie		