



TER BESLISSING

Datum

11 december 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/376432

Opgesteld door

Bestuurskern
Concerndir Financieel
Economische Zaken
Afdeling Kaderstelling en
control

Beslistermijn

18 december 2023

Bijlage(n)

3

Aan

Minister

nota

Interim-auditrapport naar TK

Aanleiding

Aanleiding is het uitkomen van het interim-auditrapport dat aan de Vaste Kamercommissie wordt aangeboden. Hiermee krijgt de commissie een beeld van de voortgang van het financieel beheer bij IenW. Door FIN is aan de Kamer toegezegd dat zij de interim-auditrapporten ontvangt. U ontvangt daarom een concept-Kamerbrief om voor IenW aan deze toezegging invulling te geven.

Geadviseerd besluit

Ondertekenen en versturen van de brief.

Kernpunten

Kernpunten uit het interim-auditrapport:

- Er wordt voortgang geboekt op de plannen van de aanpak om onvolkomenheden op te lossen.
- Vooral bij verplichtingenbeheer en informatiebeveiliging wordt goede voortgang geboekt.
- Bij inkoopbeheer en prestatieverklaringen is ook voortgang geboekt (betere sturing en monitoring) maar de effecten moeten voor een belangrijk deel nog gerealiseerd worden in 2024.
- De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft meer aandacht nodig.
- Voor de bevindingen bij spoor is een conceptplan van aanpak opgesteld waar ook reeds naar gehandeld wordt. Dit plan wordt nader afgestemd met de ADR.

Krachtenveld

Het concept van het auditrapport is besproken in het audit committee van 13 oktober jl. De beelden uit het rapport worden herkend. Alle punten uit het rapport zijn opgepakt, ook met het oog op de komende jaarverantwoording.

Toelichting

Bij het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2023 over de Financiële Verantwoording over het jaar 2022 is in de Vaste Kamercommissie voor Financiën aan de heer Sloopweg de toezegging gedaan om te bezien of via een periodieke rapportage inzicht kan worden gegeven in de voortgang van de verbetering van het (financieel) beheer bij de departementen (TZ202306-064).

Zoals aangegeven door de minister van FIN in de Kamerbrief van 29 september 2023 over de Taskforce Verbetering Financieel beheer, wordt aan deze toezegging invulling gegeven door toezending van de betreffende interim-auditrapporten van de Auditdienst Rijk aan de desbetreffende vaste Kamercommissies.

Deze jaarlijkse rapporten (per departement) worden ook openbaar gemaakt op de website van de Rijksoverheid. Zij geven een tussentijds beeld van de ontwikkelingen en risico's op het (financieel) beheer en van de voortgang in het oplossen van tekortkomingen in het beheer.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Datum

11 december 2023

Onze referentie

IENW/BSK-2023/376432

Opgesteld door

Bestuurskern
Concerndir Financieel
Economische Zaken
Afdeling Kaderstelling en
control

Aan

Minister

Bijlage(n)

3

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
02	Aanbieding interim-auditrapport 2023 aan TK	Brief waarmee het interim-rapport aan de TK wordt aangeboden.
03	Interim audit-rapport 2023 IenW	Het auditrapport dat een beeld geeft van de ontwikkeling van het financieel beheer bij IenW in de eerste helft van 2023.
04	Brief ADR aan IenW	Aanbiedingsbrief aan IenW