|  |
| --- |
| > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag |
| de Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag |
| Datum | 22 april 2025 |
| Betreft | Accountantsrapport bij de zesde voortgangsrapportage GrIT |

Ministerie van Defensie

Plein 4

MPC 58 B

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Onze referentie MINDEF20250015648

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het Programma

Grensverleggende IT (GrIT) over het jaar 2024. Het accountantsrapport bestaat uit een rapport van

feitelijke bevindingen en een controleverklaring. Het definitieve accountantsrapport was ten tijde

van de verzending van de zesde voortgangsrapportage GrIT (Kamerstuk 35 728, nr. 20) nog niet

ontvangen door Defensie. Na ontvangst van het definitieve accountantsrapport op 15 april is

deze zo snel mogelijk nagezonden.

De ADR oordeelt dat de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en de gerealiseerde ontvangsten over 2024 en dat deze in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Op basis daarvan heeft de ADR de controleverklaring afgegeven. De ADR heeft ook de governance, programmabeheersing en het financieel beheer onderzocht. Haar bevindingen op deze gebieden zal ik meenemen om verbeteringen door te voeren.

Tot slot constateert de ADR dat er sprake is van geïmporteerde onrechtmatigheden van 19,6 miljoen euro. Dit zijn bestellingen die zijn gedaan op basis van Rijksbrede mantelovereenkomsten waarvan is gebleken dat die zijn verlopen of onrechtmatig overbrugd. Deze mantelovereenkomsten zijn niet in beheer van Defensie, maar van andere departementen. In overleg met deze departementen zal Defensie bezien hoe deze onrechtmatigheden opgelost kunnen worden en in de toekomst worden voorkomen.

Hoogachtend,

*DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE*

Gijs Tuinman