

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Periode 1 januari-30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Onderzoeksrapport Informatiebeveiliging bij Ministerie van SZW	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 resoluten van dit onderzoek inzake het ministerie van SZW.	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	Review accountantscontrole projectverantwoording CMO	De directie Samenleving en Integratie van SZW heeft het Contactorgaan Moslims & Overheid subsidie verleend voor het project 'Radicalisering, Tegengeluid en Perspectief' over 2016. SZW stelt deze subsidie vast aan de hand van een door de subsidie-ontvanger opgestelde financiële projectverantwoording, die van een controleverklaring van een accountant is voorzien. Ons rapport van feitelijke bevindingen bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de genoemde projectverantwoording.	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	Governance Financieel Dienstencentrum	Het Financieel Dienstencentrum (FDC) is een organisatieonderdeel van SZW dat voor vijf departementen werkt. De organisatie en het sturingsmodel van FDC is in 2017 aangepast. Rapport geef inzicht in de vraag of de nieuwe sturingsinstrumenten zijn geïmplementeerd zoals beoogd en of de verwachtingen over het functioneren worden gerealiseerd, teneinde eventuele verbeterpunten te signaleren.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/13/onderzoek-governance-financieel-dienstencentrum
4	Rijksbreed onderzoek naar de volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard	In opdracht van DGOO 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 SZW.	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	Managementletter financieel beheer en rechtmatige uitvoering SZW regelgeving socialeverzekeringswetten in Caribisch Nederland 2018	In deze managementletter doen wij verslag van de uitkomsten van ons onderzoek in het kader van onze wettelijke taak naar het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in 2018 verstrekke uitkeringen in Caribisch Nederland (CN). De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn eveneens opgenomen in het auditrapport 2018 voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 15 maart 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.
6	Managementletter financieel beheer specifieke uitkeringen 2018	Als onderdeel van de wettelijke controle zijn de uitgaven aan gemeenten (bekostiging) voor o.a. de gebundelde uitkering van de Participatiewet gecontroleerd. Deze managementletter bevat de uitkomsten van de controle en de aanbevelingen.	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	Auditrapport 2018 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)	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 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/15/auditrapport-2018

8	Managementletter financieel beheer SUWI en WTL 2018	Deelrapportage met bevindingen die voortvloeien uit onze wettelijke controletaak SZW ten aanzien van het domein van de structuur uitvoeringsorganisatie van werk en inkomen (SUWI-domein). Deze rapportage is uitgebracht in aanvulling op het auditrapport SZW 2019. Het gaat om de controle van de geldstromen naar het UWV en SVB alsmede de uitvoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). Deze managementletter bevat de uitkomsten van de controle en de aanbevelingen.	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	Managementletter financieel beheer Toeslagen 2018	Deelrapportage met bevindingen die voortvloeien uit onze wettelijke controletaak SZW ten aanzien van Toeslagen. Deze rapportage is uitgebracht in aanvulling op het auditrapport SZW 2019. Het gaat om de controle van Wet op Kindgebonden Budget en de Kinderopvangtoeslag bij SZW. Deze managementletter bevat de uitkomsten van de controle en de aanbevelingen.	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	Evaluatie gebruik UWV Informatieplan (UIP) - Deelrapportage	Om enerzijds het totstandkomingsproces van het UWV Informatieplan (UIP) verder te verbeteren en anderzijds om de sturingsrelatie tussen UWV en het ministerie van SZW te versterken, heeft ZW verzocht om een evaluatie uit te voeren op het gebruik van het UIP. Dit deelrapport behandelt gebeurtenissen en/of aspecten die volgens de geïnterviewden van doorslaggevende betekenis waren voor de totstandkoming, bij het gebruik en de verdere doorontwikkeling van het UIP. De resultaten van dit deelonderzoek zijn later in de eindrapportage opgenomen.	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	Managementletter financieel beheer DUO leningen 2018	Deelrapportage met bevindingen die voortvloeien uit onze jaarrekeningcontrole SZW ten aanzien van het financieel beheer DUO leningen. Deze rapportage is uitgebracht in aanvulling op het auditrapport SZW. Deze managementletter bevat de uitkomsten van de controle en de aanbevelingen.	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.
12	Managementletter financieel beheer materiële uitgaven 2018	Deelrapportage met bevindingen die voortvloeien uit onze jaarrekeningcontrole SZW ten aanzien van het financieel beheer materiële uitgaven. Deze rapportage is uitgebracht in aanvulling op het auditrapport SZW. Het gaat om de controle van de materiële uitgaven en de beoordeling van het inkoopbeheer. Deze managementletter bevat de uitkomsten van de controle en de aanbevelingen.	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.