

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Periode 1 juli -31 december 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer	Link naar het rapport
1	Managementletter financieel beheer Administratieve Processen 2018	In deze managementletter aan SZW zijn de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek naar de administratieve processen bedrijfsvoering over 2018 weergegeven zodat maatregelen ter verbetering genomen kunnen worden door SZW. De belangrijkste bevindingen worden eveneens opgenomen in het jaarlijkse auditrapport 2018 voor 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	Sturing en beheersing Rijksschoonmaakorganisatie	De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) groeit en maakt een transitie door. De uitdaging voor de RSO is om in 2021 (financieel) op eigen benen te staan. SZW heeft gevraagd onderzoek uit te voeren naar de sturing en beheersing van de RSO. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de sturing en beheersing van de RSO is vormgegeven en in de praktijk werkt, wat nu goed gaat en wat beter kan.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/07/10/onderzoek-en-managementreactie-sturing-en-beheersing-rijksschoonmaakorganisatie
3	Review accountantscontrole projectsubsidie CMO	De directie Samenleving en Integratie van SZW heeft het Contactorgaan Moslims & Overheid subsidie verleend voor het project 'Radicalisering, Tegengeluid en Perspectief' over 2016. Ons rapport van feitelijke bevindingen bevat de uitkomsten van de review van de door een extern accountant uitgevoerde accountantscontrole op de genoemde projectverantwoording opdat SZW deze bevindingen kan gebruiken bij het vaststellen van de subsidie.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/07/09/onderzoek-en-managementreactie-review-projectsubsidie-cmo
4	Managementletter financieel beheer Rijksschoonmaakorganisatie 2018	Managementletter aan SZW over de uitkomsten van ons onderzoek naar het financieel beheer bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) over 2018. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn eveneens opgenomen in het Auditrapport 2018 voor SZW. In deze managementletter willen wij met name de bevindingen en risico's signaleren die de aandacht behoeven zodat maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen.	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 Vorderingen en Ontvangsten 2018	Managementletter aan SZW over de uitkomsten van ons onderzoek naar het ontstaan en het beheer van vorderingen uit Bestuurlijke Boetes nieuw (BB-nieuw) bij de Inspectie SZW en het proces van het beoordelen van de voorstellen buiteninvordering en het opstellen van de FEZ nota voor alle departementale vorderingen. Hierbij signaleren van bevindingen en risico's die de aandacht behoeven zodat maatregelen ter verbetering kunnen worden getroffen.	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	Onderzoeksrapport evaluatie gebruik UWV informatieplan (UIP)	Het UWV Informatieplan (UIP) bevat de plannen van UWV om de ICT in de komende vijf jaar te verbeteren. Om enerzijds het totstandkomingsproces van het UIP verder te verbeteren en anderzijds de sturingsrelatie tussen UWV en het ministerie van SZW te versterken, heeft het ministerie van SZW de ADR verzocht om een evaluatie uit te voeren op het gebruik van het UIP. Het onderzoek verschaft inzicht aan SZW en UWV over de bijdrage die het UIP in het verleden heeft geleverd aan de meerjarige IV-ontwikkeling.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/11/21/onderzoeksrapport-evaluatie-gebruik-uwv-informatieplan-uip
7	Interimrapport v bevindingen rechtmatigheid uitvoering SZW - regelgeving sociale verzekeringswetten Caribisch Ned jan.-jun.2019	In dit interim-rapport rapporteren wij over de uitkomsten van ons onderzoek in het kader van onze wettelijke taak naar de rechtmatigheid van de in het eerste halfjaar 2019 verstrekke uitkeringen in Caribisch Nederland (CN). Het doel van dit rapport is om het ministerie te informeren over de rechtmatige uitvoering in het eerste halfjaar 2019 en op basis van de bevindingen een projectie te maken naar ultimo 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	Rapport van feitelijke bevindingen over de toets op de rechtmatigheid door de interne-controlefunctie bij de RCN SZW-unit over de periode januari tot en met juni 2019	Resultaten van de toets op de rechtmatigheid van de uitkeringen door de nieuw ingestelde interne - controlefunctie bij de Rijks Caribische Nederland (RCN) SZW-unit. Met de uitkomsten op grond van de uitgevoerde toets wordt beoogd dat de RCN-SZW Unit tijdig kan bijsturen, met als doel de rechtmatigheid van de uitkeringen te waarborgen.	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	IT-assurance rapport RINA EESSI bij UWV	SZW heeft gevraagd of ontstane issues (aangegeven door het UWV) bij het implementatietraject van het ICT-systeem RINA, herkenbaar zijn en op korte termijn oplosbaar zijn. RINA 'Reference Implementation of a National Application' is ontwikkeld voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) en heeft als functie dat het digitaal berichtenverkeer, van met name medisch vertrouwelijke gezondheidsgegevens, beter mogelijk te maken tussen 32 Europese landen die zijn aangesloten bij de EU.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/17/it-assurancerapport-rina-eessi-bij-uwv