

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Periode 1 januari - 30 juni 2022

#	Rapporttitel	Korte toelichting	Link naar het rapport
1	Accountantscontrole Me Codex 2019	Onderzoek naar het project Me Codex. De ADR heeft hierbij een controleverklaring afgegeven.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
2	Onderzoeksrapport Validatie onderzoek buffercapaciteit GW/VB	Het rapport richt zich op de onderzoeksresultaten en kwalitatieve beweringen uit het onderzoek naar de buffercapaciteit Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2022/02/08/tk-bijlage-1-validatie-adr-naar-onderzoek-buffercapaciteit
3	Onderzoeksrapport beveiligingsonderzoek JenV MSZ 2021	Dit rapport bevat de bevindingen uit het onderzoek naar de beveiliging van Mijnslachtofferzaak (MSZ). Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te geven in de (mogelijke) kwetsbaarheden van de hiervoor genoemde webapplicatie en onderliggende systemen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
4	Beheerverslag Leonardo 2021	Het beheerverslag beschrijft de bevindingen volgend uit het onderzoek naar het beheer rondom het financieel systeem Leonardo.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
5	Auditrapport 2021 Openbaar Ministerie	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Openbaar Ministerie.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2022/03/15/auditrapport-2021-openbaar-ministerie
6	Auditrapport 2021 Ministerie Justitie en Veiligheid (VI)	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 alsmede het onderzoek naar de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en de onderzoeksverantwoording opgenomen.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapportage/2022/03/15/auditrapport-2021-ministerie-van-justitie-en-veiligheid-vi

7	Controleverklaring IND + de gewaarmerkte jaarrekening 2021 IND	De controleverklaring bij de jaarrekening van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
8	Controleverklaring DJI + de gewaarmerkte jaarrekening 2021 DJI	De controleverklaring bij de jaarrekening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
9	Beheersing algoritmes binnen het Rijk – deelrapport Centraal Justitieel Incassobureau	Onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen de Rijksdienst. In het rapport staan aanbevelingen om de beheersing te versterken, onder andere door het opstellen van een handreiking voor het interne toezicht op algoritmen. Dit deelrapport beschrijft de bevindingen en aanbevelingen van een onderzoek naar het toezicht op een geselecteerd algoritme bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
10	Onderzoeksrapport KPM Justid	Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de opbouw en het beheer rondom het kostprijsmodel van het agentschap Justid.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
11	Auditrapport 2021 Nederlands Forensisch Instituut	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/23/auditrapport-2021-baten-lastenagentschap-nfi
12	ISAE3000D-assurancerapport inzake opzet, bestaan en werking van de General IT Controls bij centraal functioneel beheer DFEZ voor Leonardo in de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021	Onderzoek naar het centraal functioneel beheer door DFEZ van het financieel informatiesysteem ORACLE EBS en alle bijbehorende deelsystemen over de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021. Het onderzoek was gericht op de vraag of de relevante delen van de beheerprocessen Wijzigingsbeheer, Gebruikersbeheer en Back-up & restore voldoen aan de getoetste normen. Dit rapport bevat het oordeel en bevindingen ten aanzien van het financieel beheer in opzet, bestaan en werking.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.

13	Auditrapport 2021 Dienst Justitiële Inrichtingen	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Bij het rapport is de managementreactie gevoegd.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/03/29/auditrapport-2021-dienst-justitiële-inrichtingen
14	Auditrapport 2021 Immigratie- en Naturalisatiedienst	Dit rapport bevat de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Bij het rapport is de managementreactie gevoegd.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/04/13/auditrapport-immigratie-en-naturalisatiedienst-2021
15	Assurancerapport DigiD assessment Justis Digitaal aanvragen	Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
16	Assurancerapport DigiD assessment OM Mijn slachtofferzaak	Iedere aansluithouder van een applicatie die gebruik maakt van authenticatie van burgers middels DigiD is verplicht jaarlijks een DigiD assessment uit te laten voeren. Dit betreft een onderzoek op een twintigtal normen op het gebied van beheersing en (technische) beveiliging van IT.	Deelrapporten, tussentijdse rapporten, interim-rapportages en managementletters uitgebracht onder de WOB (voor 1 mei 2022) worden niet actief openbaar gemaakt. De bevindingen hieruit hebben hun beslag gekregen in een eindrapport of zullen dit nog krijgen.
17	Rijksbreed onderzoek informatiebeveiliging 2021 – deelrapport JenV	Onderzoek naar de sturing en beheersing van informatiebeveiliging op centraal departementaal niveau. Daarbij is onder meer onderzoek gedaan naar het risico-management en de opvolging van aanbevelingen uit voorgaande jaren. In dit deelrapport zijn de uitkomsten van het onderzoek bij JenV opgenomen.	Actieve openbaarmaking van dit rapport kent bezwaren op basis van één of meer van de WOB-weigeringsgronden.
18	Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021 Zaanstad	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrie (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
19	Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021 Zwolle	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrie (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.

20	Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021 Haaglanden	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
21	Rapport van feitelijke bevindingen inzake genormeerde prestatie indicatoren Forensische Psychiatrie 2021 Vught	Deze rapportage is opgesteld met als doel de verzekeraar (de Divisie Forensische Zorg van de Dienst justitiële Inrichtingen) te informeren over de voortgang van de behandeling van Forensisch Psychiatrische Patiënten. De verplichting tot het opstellen van deze rapportage volgt uit de inkoopvoorwaarden van Forensisch Psychiatrische Zorg zoals geldend voor alle leveranciers van Forensische Psychiatrische Zorg (circa 130 particuliere en 6 Rijksklinieken).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
22	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zaanstad 2018	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
23	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zaanstad 2019	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
24	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Zaanstad 2020	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zaanstad ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
25	Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2018	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
26	Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2019	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
27	Controleverklaring DBBC's PPC Zwolle 2020	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Zwolle ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
28	Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2018	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
29	Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2019	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
30	Controleverklaring DBBC's Haaglanden 2020	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Haaglanden ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
31	Controleverklaring DBBC's Vught 2018	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2018 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.

32	Controleverklaring DBBC's Vught 2019	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2019 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
33	Controleverklaring DBBC's Vught 2020	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording over 2020 van de interne zorgaanbieder Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) Vught ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
34	Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2018 TBS	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS) over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
35	Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2019 TBS	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
36	Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2018 ZZP	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (ZZP) over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
37	Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2019 ZZP	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (iZZP) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
38	Controleverklaring DBBC's Oostvaarderskliniek 2020 ZZP	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (ZZP) over 2020 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
39	Controleverklaring DBBC's 2019 OFZ Oostvaarderskliniek	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (overige forensische zorg) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
40	Controleverklaring DBBC's 2020 TBS-OFZ Oostvaarderskliniek	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (TBS en overige forensische zorg) over 2019 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
41	Controleverklaring DBBC's 2018 OFZ Oostvaarderskliniek	De ADR heeft een controleverklaring afgegeven bij de financiële verantwoording (overige forensische zorg) over 2018 van de interne zorgaanbieder Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Oostvaarderskliniek ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).	Rapporten uitgebracht aan derden worden niet actief openbaar gemaakt.
42	Onderzoeksrapport CIOT Beheer 2018, 2019 en 2020	Het rapport gaat over onderzoek naar de beheersing van het CIOT Informatie Systeem (CIS) bij het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO) over de jaren 2018, 2019 en 2020.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/05/10/tk-bijlage-1-adr-onderzoeksrapport-ciot-beheer-2018-2019-en-2020

43	Rapport van feitelijke bevindingen Gebruikers CIOT 2019 FIOD, ISZW en KMar	Het rapport bevat de bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van het CIOT Informatie Systeem (CIS) door bijzondere opspringsdiensten in 2019. Het onderzoek richtte zich op de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie SZW (ISZW) en de de Koninklijke Marechaussee (KMar).	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/05/10/tk-bijlage-2-adr-rapport-van-feitelijke-bevindingen-gebruikers-ciot-2019-fiod-iszw-en-kmar
44	Rapport van feitelijke bevindingen inzake uitvoering overeengekomen specifieke werkzaamheden uitvoeringskosten CAK bij CJIB	Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voert namens het Centraal Administratie Kantoor (CAK) werkzaamheden uit in het kader van de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering. Rapport bevat de bevindingen uit een financiële controle van de uitvoeringskosten van CAK.	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/08/29/rapport-van-feitelijke-bevindingen-inzake-uitvoering-overeengekomen-specifieke-werkzaamheden-uitvoeringskosten-cak-bij-cjib-2021
45	Onderzoeksrapport Evaluatie Audit Committee Justitie en Veiligheid	De Auditdienst Rijk heeft onderzocht hoe het Audit Committee van het ministerie van Justitie en Veiligheid functioneert en welke mogelijkheden er zijn om de toegevoegde waarde te vergroten.	https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/05/18/evaluatie-audit-committee-justitie-en-veiligheid