

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT

Periode 1 januari-30 juni 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	assurancerapport DigiD-assessment BIG-register	Het Agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS die over data beschikt ten behoeve van zorg en welzijn, is verantwoordelijk voor het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), een wettelijk, online en openbaar register, dat via een portaal digitaal toegankelijk is. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
2	Samenvatting uitkomsten reviewonderzoeken 2017 accountantscontroles zorg-ZBO's en gesubsidieerde instellingen VWS	VWS maakt voor het toezicht op het rechtmatig en doelmatig besteden van bijdragen aan zorg-ZBO's en subsidiegelden uit doelmatigheidsoverwegingen zoveel mogelijk gebruik van de reeds verrichte controlewerkzaamheden van de instellingaccountants. De ADR heeft op verzoek van VWS reviewonderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit en toereikendheid van deze accountantscontrole bij geselecteerde zorg-ZBO's en gesubsidieerde instellingen. Dit rapport bevat de samenvatting van de uitkomsten van de door de ADR in 2017 (met doorloop in 2018) gehouden reviewonderzoeken.
3	Beveiligingsonderzoek mijn.bigregister.nl	Het Agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS die over data beschikt ten behoeve van zorg en welzijn, is verantwoordelijk voor het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), een wettelijk, online en openbaar register, dat via een portaal digitaal toegankelijk is. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
4	Onderzoeksrapport kostprijsmodel CIBG 2018	Het is de taak van CIBG om burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn te bieden middels diverse producten en voorzieningen en bedient meerdere opdrachtgevers van VWS maar ook van andere ministeries (OCW, LNV en BZK). Door een tekort op de exploitatie ervaren de opdrachtgevers een verhoging van de kosten. Dit onderzoek neemt het gehanteerde kostprijsmodel onder de loep.

5	Informatiebeveiliging bij Ministerie van VWS	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 resultaten van dit onderzoek inzake het ministerie van VWS.
6	volledigheid van grote ICT-projecten op het Rijks ICT-dashboard bij Ministerie van VWS	In opdracht van DG00 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 VWS.
7	Controleverklaring RIVM 2018	De controleverklaring betreft de conclusie van de accountant van de ADR ten aanzien van de getrouwe weergave van de verantwoording en de interne jaarrekening van het RIVM over 2018.
8	Auditrapport 2018 RIVM	Het accountantsverslag van de ADR waarin de uitkomsten staan n.a.v. de controle door ADR over de verantwoording en interne jaarrekening van het RIVM over 2018.
9	Rapport van bevindingen agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 2018	Dit agentschap stelt een zelfstandige jaarrekening op, die door de ADR wordt gecontroleerd. De jaarlijkse controle over het agentschap aCBG mondt uit in een controleverklaring bij de jaarrekening van het aCBG en in een auditrapport.
10	Controleverklaring aCBG 2018	Elk agentschap stelt een zelfstandige jaarrekening op. Deze van het aCBG is door de ADR gecontroleerd. Deze controle van het agentschap aCBG mondt uit in een controleverklaring bij de jaarrekening van het aCBG en in een auditrapport.
11	Onderzoeksrapport met betrekking tot de door de ADR uitgevoerde review van de steekproeven Wtcg 2015 en 2016.	De ADR heeft een review uitgevoerd op de werkzaamheden van het externe accountantskantoor en op het op basis hiervan door het ministerie van VWS geformuleerde oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven 2015 en de werkvoorraad Wtcg toekenningen per 1 januari 2016. Dit rapport geeft inzicht in de door de ADR aangetroffen fouten en onzekerheden.
12	Beveiligingsonderzoek mijn.donorregister.nl	In het Donorregister worden keuzes van burgers geregistreerd over het gebruik van organen en weefsels. Burgers kunnen via een digitaal portaal toegang tot dit register krijgen. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal."

13	Quickscan PGB 2.0	Het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft een onderzoek uitgevoerd naar het programma Persoonsgebonden budget 2.0 (PGB 2.0). Hieruit kwamen aanbevelingen naar voren die het programma heeft opgevolgd. Dit onderzoek geeft inzicht of de opvolging inderdaad invulling geeft aan de aanbevelingen van het BIT en welke restrisico's eventueel nog bestaan.
14	Toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken	De minister voor Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij een brief ontvangt over mogelijke leemten in het toezicht met betrekking tot het toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken, naar aanleiding van casuïstiek bij de zogenaamde CASA-klinieken. Er is tevens onderzocht of bij zeven andere regelingen of soortgelijke leemten zich kunnen voordoen.
15	Rapport van bevindingen 2018 inzake het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de directeur van het CIBG	Het Agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS die over data beschikt ten behoeve van zorg en welzijn. Bij dit agentschap wordt geen controleverklaring bij de interne jaarrekening door de ADR afgegeven. Het rapport heeft als doel de directeur en de eigenaar van het CIBG te informeren over bevindingen in het gevoerde beheer en handelingsperspectief te bieden.
16	Rapport van bevindingen DGCZ 2018	Betreft de uitkomsten van het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS in de rol als budgethouder. Uitkomsten vloeien voort uit het jaarlijks onderzoek van de departementale verantwoording van het ministerie van VWS
17	Rapport van bevindingen DGV 2018	Betreft de uitkomsten van het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de Directeur-Generaal Volksgezondheid van VWS in de rol als budgethouder. Uitkomsten vloeien voort uit het jaarlijks onderzoek naar de departementale verantwoording van het ministerie van VWS
18	Rapport van bevindingen 2018 inzake het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de Directeur-Generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS in de rol als budgethouder	Betreft de uitkomsten van het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de Directeur-Generaal Langdurige Zorg van VWS in de rol als budgethouder. Uitkomsten vloeien voort uit het jaarlijks onderzoek naar de departementale verantwoording van het ministerie van VWS

19	Onderzoek Begrotingsproces 2018 en financiële sturing aCBG	In juni 2018 is het agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen (aCBG) geconfronteerd met een onverwacht hoog tekort. Hierop heeft het aCBG ingegrepen door de eigenaar en opdrachtgevers te informeren en een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om dit tekort op te lossen. Naar aanleiding van deze situatie hebben de pSG VWS (in de rol van eigenaar aCBG) en aCBG besloten de Auditdienst Rijk (ADR) een onderzoek te laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de oorzaken, maar ook om aandachtspunten te benoemen ten aanzien van het begrotingsproces en de financiële sturing in bredere zin. Dit onderzoek geeft inzicht in deze met elkaar samenhangende oorzaken en geeft aandachtspunten om een dergelijke situatie voor de toekomst te voorkomen en de financiële sturing te versterken.
20	Assurancerapport DigiD-Assessment Donorregister	Het Agentschap CIBG is verantwoordelijk voor het Donorregister. Burgers kunnen inloggen met behulp van een digitaal portaal. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
21	Assurancerapport DigiD-Assessment Diergeneeskunderegister	Het Agentschap CIBG is verantwoordelijk voor het Diergeneeskunderegister dat via een portaal digitaal toegankelijk is. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
22	Assurancerapport DigiD-Assessment Donorgegevens kunstmatige bevruchting	Het Agentschap CIBG is verantwoordelijk voor het systeem Donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit systeem is voor donorkinderen, ouders en huisartsen die gegevens over donoren willen opvragen dat via een portaal digitaal toegankelijk is. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
23	Assurancerapport DigiD-Assessment UZI-register	Het Agentschap CIBG is verantwoordelijk voor het UZI-register, een register voor zorgverleners om zorgpassen aan te vragen, dat via een portaal digitaal toegankelijk is. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.

24	Assurancerapport DigiD-Assessment Lerarenportfolio	Het Agentschap CIBG is verantwoordelijk voor het Lerarenportfolio, waarin leraren hun professionalisering en bekwaamheid kunnen bijhouden. Leraren kunnen via een portaal digitaal toegang tot dit register krijgen. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal.
25	Rapport van bevindingen 2018 SG PSG	Betreft de uitkomsten van het onderzoek over het begrotingsjaar 2018 naar de administratie en het gevoerde beheer van de Secretaris-Generaal en de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van VWS in de rol als budgethouder. Uitkomsten vloeien voort uit het jaarlijks onderzoek naar de departementale verantwoording van het ministerie van VWS
26	Rapport van feitelijke bevindingen met betrekking tot de door de ADR uitgevoerde review op de Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2017 van het CAK	Resultaten van een review door de ADR uitgevoerd op de door de externe accountant van het Centraal Administratiekantoor (CAK) verrichte werkzaamheden met betrekking tot de Bestuurlijke verantwoording over het jaar 2017 van de uitvoering van de burgerregelingen door het CAK. In dit rapport zijn de bevindingen vanuit de review opgenomen.
27	Auditrapport 2018 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)	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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI). In de bijlage van dit rapport is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.
28	Beveiligingsonderzoek webapplicaties CIBG 2019	Diverse applicaties die door het CIBG beheerd worden, maken gebruik van een digitaal portaal. Dit portaal maakt gebruik van DigiD als authenticatiemechanisme. Dit rapport geeft de bevindingen weer van het uitgevoerde beveiligingsonderzoek t.b.v. van het gebruik van DigiD op dit portaal."
29	definitief reviewverslag Instellingssubsidie Fundashon Rosa di Sharon 2017	Resultaten van de review op de accountant van de Fundschon Rosa di Sharon organisatie door de ADR met betrekking tot de verstrekte instellingssubsidie.