Ministerie van Defensie

Aan	MINDEF
Van	CIO
Afgestemd met	CDS, HDFC
In afschrift aan	MINDEF, DGB

TER BESLISSING

Datum
8 april 2026

Onze referentie
MINDEF20260027605

Opgesteld door
[redacted]
I.O. Defensity College KPL GLR
MDTN +31 6 [redacted]
[redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen
1

Nota

Accountantsrapport bij de achtste voortgangsrapportage GrIT

Aanleiding

Op 1 april heeft u de achtste voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) aan de Kamer gezonden. Ten tijde van deze verzending was het definitieve accountantsrapport over GrIT van de ADR over 2025 nog niet ontvangen door Defensie. Defensie ontvangt het definitieve rapport op 15 april. Defensie dient het accountantsrapport uiterlijk twee weken na de voortgangsrapportage aan de Kamer te sturen.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u om bijgevoegde brief inclusief het accountantsrapport aan de Kamer te verzenden.

Kernpunten

- Defensie heeft het definitieve rapport op 15 april ontvangen.
- Het accountantsrapport bestaat uit een controleverklaring en een rapport van bevindingen.
- De ADR oordeelt dat de financiële overzichten een getrouw beeld geven van de aangegane verplichtingen, de gerealiseerde uitgaven en de gerealiseerde ontvangsten over 2025 en dat deze in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften. Op basis hiervan heeft de ADR de controleverklaring afgegeven.
- Het rapport van bevindingen gaat in op de governance, programmabeheersing, financieel beheer en de kwaliteit en volledigheid van de voortgangsrapportage.
- De ADR heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de financiële overzichten over 2025 en concludeert dat de financiële overzichten in alle materiële opzichten zijn opgesteld conform de Regeling Grote Projecten en voldoen aan de eisen van comptabele rechtmatigheid.
- De ADR constateert dat de voortgangsrapportage op een ordelijke en controleerbare wijze tot stand is gekomen en dat de opgenomen informatie volledig en consistent is;
- De ADR ziet ruimte voor verdere versterking van de governance en besturing, met name in de samenwerking met de IT-infrastructuurpartner, met aandacht voor rolvastheid en eigenaarschap;
- De ADR constateert dat binnen de programmabeheersing verdere stappen worden gezet om de samenhang tussen planningen te versterken en de stuurinformatie te verbeteren;
- De ADR signaleert dat de vertraagde oplevering van het Private Cloud Platform een aandachtspunt vormt voor de voortgang en financiële beheersing van het programma;
- De ADR constateert dat met het opgestelde verbeterplan gerichte maatregelen zijn ingezet, die op het gebied van planning, monitoring en evaluatie verder kunnen worden aangescherpt;
- De ADR constateert dat het inzicht in de financiële consequenties van de vertraging nog in ontwikkeling is en dat aandacht nodig blijft voor de toereikendheid van het beschikbare budget;
- De ADR adviseert om de samenhang tussen voortgang en financiële besteding verder te versterken en betalingen waar mogelijk te koppelen aan gerealiseerde (tussen)mijlpalen.

Toelichting

Financiële overwegingen

Er zijn geen specifieke financiële overwegingen voor deze rapportage en Kamerbrief.

Juridische overwegingen

Er zijn geen specifieke financiële overwegingen voor deze rapportage en Kamerbrief.

Communicatie

Er is geen specifieke communicatie voorzien.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De hoor-wederhoor van het accountantsrapport is uitgevoerd door het programma GrIT in samenwerking met DPLAN en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

In het kader van het beschermen van de persoonlijke levenssfeer zijn persoonsgegevens gelakt.