

Beschrijving van gegevensverwerking

Omschrijving	Wettelijke taak- onderzoek naar de verantwoording en beheer van het Rijk V2
Organisatie	Ministerie van Financiën SG/ Auditdienst Rijk
Referentienummer	M8133

Doel van de verwerking

1. Jaarlijkse onderzoeken naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen
2. Onderzoek naar het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk
3. Jaarlijkse onderzoeken naar de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag van het Rijk
4. Onderzoek naar de centrale administratie van de schatkist van het Rijk

Wettelijke verplichting. De verwerkingen en gestelde doelen komen voort uit de comptabiliteitswet.

Betrokkenen en gegevens

Betrokkene(n)	Gegevens van burgers die gerelateerd zijn aan het betreffende ministerie.
Persoonsgegevens	Categorieën persoonsgegevens: <ul style="list-style-type: none">- Identificerende gegevens- Inkomensgegevens- Vermogensgegevens- Subsidiegegevens- Verzekeringsgegevens- Persoonlijke gegevens- Financiële gegevens- Medische (indicatie-) gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie- Justitiële gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie- Bankgegevens- Autorisatie- en bevoegdheidsgegevens- Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling
Verzameldoel	Het verschaffen van zekerheid in de vorm van een accountantsoordeel over de getrouwheid van de financiële overzichten in het departementale jaarverslag en het rapporteren van bevindingen over de andere objecten die onder de wettelijke taak vallen.
Bewaartermijn	De auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron	Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld.
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene(n)	Gegevens van medewerkers van het betreffende ministerie
Persoonsgegevens	Categorieën persoonsgegevens: <ul style="list-style-type: none">- Identificerende gegevens

- Inkomensgegevens
- Subsidiegegevens
- Persoonlijke gegevens
- Opleidingsniveau
- Financiële gegevens
- Historische werk situatie
- Medische (indicatie)gegevens beperkt tot hetgeen invloed heeft op de financiële situatie
- Mate van eventuele arbeidsongeschiktheid
- Bankgegevens
- Autorisatie- en bevoegdheidsgegevens
- Gegevens m.b.t. gezins- en huishoudensamenstelling

Verzameldoel	Het verschaffen van zekerheid in de vorm van een accountantsoordeel over de getrouwheid van de financiële overzichten in het departementale jaarverslag en het rapporteren van bevindingen over de andere objecten die onder de wettelijke taak vallen.
Bewaartermijn	Auditdossiers worden 7 jaar bewaard en aansluitend verwijderd.
Bron	Gegevensverzamelingen van de departementen en auditee(s) al dan niet digitaal beschikbaar gesteld
Aanleverplicht	Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

ADR medewerkers die belast zijn met de controle van de Jaarrekening.

De interne kwaliteitstoetsers van de ADR

In voorkomende gevallen de Algemene Rekenkamer (AR) bij de controle van de auditwerkzaamheden door de ADR.

In voorkomende gevallen de Kwaliteitstoets Overheidsauditors (KOA) bij controle van de auditwerkzaamheden van de ADR.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Verantwoordelijken

Naam Minister van Financiën, voor deze de Secretaris-generaal, voor deze de directeur Auditdienst Rijk
Postadres Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Gerelateerde verwerkingen

Deze verwerking bevat geen gerelateerde verwerkingen