



Auditdienst Rijk
Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
t.b.v. Minister van Veiligheid en Justitie
dhr. mr. I.W. Opstelten
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Datum 9 maart 2015
Betreft: onderzoek

Auditdienst Rijk

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Ons kenmerk
ADR/ 2015/425

Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
1

Ingevolge uw opdracht hebben wij onderzoek gedaan naar het "Verslag van bevindingen onderzoek betalingsgegevens Cees H" (hierna te noemen het "Verslag"). De doelstelling van dit onderzoek is het uitvoeren van een analyse op de gang van zaken en de bevindingen zoals weergegeven in dit "Verslag".

Reikwijdte en aard van de werkzaamheden

Ons onderzoek bestond uit:

1. Analyse van het "Verslag van bevindingen onderzoek betaalgegevens Cees H."
2. Het doen van navraag bij diegenen die direct betrokken zijn bij de totstandkoming van dit verslag.
3. Het formuleren van feitelijke onderzoeksbevindingen op deze gang van zaken.

Aangezien u ons heeft verzocht onze werkzaamheden in zeer korte tijd af te ronden, terwijl wij er normaliter vanuit gaan dat een onderzoek van deze aard aanmerkelijk meer tijd kost, zijn wij niet in staat geweest onze werkzaamheden volgens de gebruikelijke standaard uit te voeren. Als gevolg hiervan brengt ons onderzoek mogelijk niet alle zaken aan het licht die anders zouden zijnesignaleerd. Bij het bepalen van de mate waarin u op ons rapport kunt steunen, dient u rekening te houden met deze factor.

Ons rapport

Ons rapport geeft onze voornaamste bevindingen weer met betrekking tot de zaken die onder de reikwijdte van dit onderzoek vallen. Wij hebben onze werkzaamheden verricht op 9 maart 2015.

Doel van het rapport en beperkingen in het gebruik

Het rapport is ingevolge de specifiek opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie uitsluitende met oog op de uitgevoerde werkzaamheden vervaardigd.

Belangrijkste bevindingen

Auditdienst Rijk

Recovery van de back-up JUFIS P01

Ons kenmerk
ADR/ 2015/425

De werkwijze welke in het "Verslag" is aangegeven om JUFIS P01 weer operationeel te krijgen met gegevens uit 2001 is gelet op de huidige technologie een plausibele werkwijze met een grote kans op succes. Dit is een technisch uiterst complex reconstructieproces. Een kenmerk van JUFIS P01 is dat dit systeem geen opslag van documenten bevat, doch slechts verwijzingen naar onderliggende informatie. Dit betekent dat dit systeem geen bankafschriften bevat. Uit de aan ons voorgelegde schermprints blijkt dat JUFIS P01 daadwerkelijk weer operationeel is en voor een beperkte groep gebruikers beschikbaar is. De informatie die ons is aangereikt, komt qua weergave en formats overeen met de informatie zoals JUFIS P01 deze oplevert.

Analyse van de informatie uit JUFIS P01

Uit de aan ons overlegde schermprints blijkt dat het betaalproces is gevolgd, zoals dat bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie toentertijd gebruikelijk was. Hieruit blijkt dat de betaling ad fl. 4.710.627,18 is gericht aan crediteur Doedens, met rekeningnummer 0687190177.

In bijlage 2 van het "Verslag", die een schermprint is van de grootboekrekening "Af te wikkelen SVO-gelden, onderdeel C.J. H[REDACTED]", is een betaling verantwoord van fl. 4.710.627,18.

Betaalgegevens Rabobank

In het "Verslag" is aangegeven dat dagafschriften zeven jaar in de archiefsystemen van de Rabobank worden opgeslagen. Aan de hand van mailwisseling tussen de Rabobank en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, hebben wij dit kunnen verifiëren.

Directeur Auditdienst Rijk


P. Scholte