

Allonge til revisorerklæring for UDDATA+ pr. 6. september 2019

6. september 2019

Vi har den 6. september 2019 efter aftale med IST ApS foretaget gennemgang og test af kontrolmål 4.6 CØSA – indberetning af skolehjemårselever samt Indberetning af elever på forberedende grunduddannelse (FGU) med baggrund i ”Instruks for tilskud m.v. til Institutioner for forberedende grunduddannelse 2019.1 (FGU-instruksen)”

Resultatet af vores arbejde er angivet nedenfor:

4.6 CØSA – Indberetning af skolehjemårselever

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
37	Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. I UDDATA+ sikres dette ved indskrivningen af eleven. Der henvises til kontrolmål 2.4 i erklæringen for uddybning heraf.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.4 i revisionserklæringen.	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
38	Det er i SA-systemet sikret at: a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen og IEU-instruksen inklusive supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser, og b. der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist. UDDATA+ kan levere indberetningsdata i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har testet, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelsen, og at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling.	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
39	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har testet indberetningsforløb og testet at der sker de rette statusopdateringer. Vi har testet, at indsendte indberetninger ikke kan ændres. Vi har testet, at supplerende indberetning opgøres og indsendes korrekt, og at disse markeres korrekt som supplerende indberetning.	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.

		<p>Vi har gennemgået hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetningerne og vises som grundlag for en kontrol heraf i UDDATA+.</p> <p>Vi har påset, at der løbende er maskinelle test af interfaces for UDDATA+ til sikring af, at interfaces kan modtage og sende data.</p>	
--	--	---	--

Indberetning af elever på forberedende grunduddannelse (FGU)

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
##	<p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling.</p> <p>I UDDATA+ sikres dette ved indskrivningen af eleven. Der henvises til kontrolmål 2.4 i erklæringen for uddybning heraf.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Se kontrolmål 2.4 i revisionserklæringen.</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
##	<p>Det er i SA-systemet sikret at:</p> <p>a. optælling sker i overensstemmelse med FGU-instruksen inklusive supplerende kravdokumenter og gældende grænsefladebeskrivelser, og</p> <p>UDDATA+ kan levere indberetningsdata i overensstemmelse med grænsefladebeskrivelsen.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har ved stikprøve testet, at indberetningsdata følger grænsefladebeskrivelser samt FGU instruksen.</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
##	<p>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har ved stikprøve testet indberetningsforløb og testet at der sker de rette statusopdateringer.</p> <p>Vi har testet, at indsendte indberetninger ikke kan ændres.</p> <p>Vi har testet, at supplerende indberetning opgøres og indsendes korrekt, og at disse markeres korrekt som supplerende indberetning.</p> <p>Vi har gennemgået hvordan korrektioner til elevtal og bidrag indgår i indberetningerne og vises som grundlag for en kontrol heraf i UDDATA+.</p> <p>Vi har påset, at der løbende er maskinelle test af interfaces for UDDATA+ til sikring af, at interfaces kan modtage og sende data.</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.



Revisionserklæringen vil blive opdateret i overensstemmelse med ovenstående ved næste gennemgang.

Aarhus, 9. september 2019

PricewaterhouseCoopers

statsautoriseret revisionspartnerselskab

A handwritten signature in blue ink, reading 'Jesper P. Madsen'.

Jesper Parsberg Madsen
statsautoriseret revisor