

**Allonge pr. 17. december 2019 til ISAE 3402 Type 1-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende procedurer for det studieadministrative system UDDATA+ pr. den 30. april 2019.**

20. december 2019

Vi har den 17. december 2019 efter aftale med IST ApS foretaget gennemgang og test af kontrolmål 4.17 Datavarehuset - Indberetning af FGU-elever, 4.22 Ungedatabasen - Indberetning af uddannelseshændelser samt 4.23 Ungedatabasen - Hentning af valideringer og adviseringer. Det gøres opmærksom på at der for henholdsvis kontrolmål 4.22 samt 4.23 alene er sket test for uddannelsen FGU, og at testarbejdet for de tre ovenstående kontrolmål er sket i færdigudviklede test versioner af grænsefladerne i UDDATA+.

Resultatet af vores arbejde er angivet nedenfor:

**4.17 Datavarehuset - Indberetning af FGU-elever**

Indberetningen omfatter uddannelser under FGU anført i tabel 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af elever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
67	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 pr. den 30. april 2019 for uddybning heraf.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.4 i revisionserklæringen pr. den 30. april 2019.	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
68	Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.  Automatiske job genererer statistikindberetninger for de udmeldte perioder. Det sikres, at indberetningsdata overholder de gældende grænseflader ved testning og overvågning af udmeldinger om nye versioner. IST overvåger grænsefladen, herunder at indberetninger foretages med de fastsatte tidsintervaller og uden fejl.	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.  Vi har gennemgået de indbyggede valideringer samt stikprøvevis testet, at de automatiske indberetninger opfylder kravene i forhold til indhold og formatering.  Vi har gennemgået og påset, at der sker overvågning af grænseflader	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
69	Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation	Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Vi har gennemgået de indbyggede valideringer samt stikprøvevis testet, at de automatiske indberetninger opfylder	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.

<p>sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p>Automatiske job genererer statistik-indberetninger for de udmeldte perioder. Det sikres, at indberetningsdata overholder de gældende grænseflader ved testning og overvågning af udmeldinger om nye versioner.</p> <p>IST overvåger grænsefladen, herunder at indberetninger foretages med de fastsatte tidsintervaller og uden fejl.</p>	<p>kravene i forhold til indhold og formatering, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Indberetningsstruktur for FGU-indberetning til Datavarehuset v 1.1".</p>	
---	--	--

#### 4.22 Ungedatabasen - Indberetning af uddannelseshændelser (KUN TESTET FOR FGU)

Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
80	<p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning.</p> <p>I UDDATA+ sikres dette ved indskrivningen af eleven. Der henvises til kontrolmål 2.4 i erklæringen pr. den 30. april 2019 for uddybning heraf.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres. Se kontrolmål 2.4 i revisionserklæringen pr. den 30. april 2019.</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
81	<p>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p>Elever indberettes automatisk til Ungedatabasen, når en elev optages på FGU. Afbrudt uddannelse og færdiggørelse af uddannelse indberettes ligeledes automatisk, når afgangsårsag og afgangsdato registreres på eleven.</p> <p>Det sikres, at indberetningsdata overholder de gældende grænseflader ved testning og overvågning af udmeldinger om nye versioner.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem UDDATA+ og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af hændelser fra forberedende grunduddannelse (FGU) til Ungedatabasen v. 1.7".</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.
82	<p>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har stikprøvevis testet systemets automatiske kontroller til sikring af, at</p>	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.

	sker i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.  UDDATA+ kan generere indberetningsdata i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.	indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i gældende grænsefladebeskrivelser. Vi har påset, at der løbende er maskinelle test af interfaces for UDDATA+ til sikring af, at interfaces kan modtage og afsende data.	
--	--	--	--

#### 4.23 Ungedatabasen - Hentning af valideringer og adviseringer (KUN TESTET FOR FGU)

Der hentes valideringer for indberetningerne samt adviseringer til institutionen fra andre aktører.

Hentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. SA-systemet skal understøtte hentning af valideringer og adviseringer for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrol	PwC Test	Resultat af test
83	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/kontrol-aktiviteter, der udføres.  Vi har gennemgået og stikprøvevis testet grænsefladen mellem UDDA-TA+ og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen " Grænseflade til indberetning af hændelser fra forberedende grunduddannelse (FGU) til Ungedatabasen v. 1.7".	Området er gennemgået uden væsentlige bemærkninger.

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

Aarhus, 20. december 2019  
**PricewaterhouseCoopers**  
 statsautoriseret revisionspartnerselskab



Jesper Parsberg Madsen  
 statsautoriseret revisor