

Systemgodkendelse af UDDATA+

UDDATA+ er systemgodkendt

- UDDATA+ er systemgodkendt af STIL. IST's administrative studiesystem til ungdomsuddannelserne, UDDATA+, blev endeligt systemgodkendt af STIL i foråret 2019.
- For at blive systemgodkendt har IST fået udarbejdet en revisorerklæring vedrørende de kontroller, der er knyttet til UDDATA+ og som standard tilbydes IST's kunder. Revisorerklæringen kan ikke kun anvendes af Styrelsen for IT og Læring (STIL), men også af IST's kunder og disses revisorer.
- Erklæringen er en såkaldt ISAE 3402 type 1 erklæring fra uafhængig revisor vedrørende det studieadministrative system UDDATA+ inklusiv supplerende handlinger.
- PwC har udarbejdet erklæringen for IST. Erklæringen blev udarbejdet i første halvår af 2019 og er en såkaldt type 2-erklæring. Efterfølgende erklæringer afgives herefter dækkende en periode på op til 24 måneder jf. bekendtgørelsen fra STIL. Systemrevisionserklæringen har med andre ord virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 29. maj 2019 og STIL's efterfølgende ministerielle godkendelse.

Hvad betyder denne godkendelse?

- Systemgodkendelsen betød, at IST formelt set var - og er - i stand til at levere UDDATA+ til de mange uddannelsesinstitutioner, som gerne vil benytte det.
- Før ibrugtagning har STIL godkendt UDDATA+ som administrativt studiesystem til gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser.
- Godkendelsen har været længe undervejs, og den vil løbende blive opdateret og ajourført.
- UDDATA+ er udviklet af ca. 20 udviklere igennem de sidste 2-4 år. IST forventer, at systemet de kommende måneder vil vokse, hvor der løbende parallelt vil blive udarbejdet godkendelser.
- Godkendelsen gælder erhvervsuddannelserne, men fungerer også for FGU-institutionerne.
- Den første skole gik i drift på det nye UDDATA+ i juli 2019 og dernæst de 28 FGU-institutioner.

Fremgangsmåde og den lange godkendelsesproces:

Der ligger en revisorerklæring (eller evt. flere) til grund for systemgodkendelsen. Fremgangsmåde for udarbejdelsen af den revisor-erklæring der ligger til grund for systemgodkendelsen:

1. **Scope:** først fastlægges scope (afgrænsningen) for erklæringen.
2. **Revision:** en gennemgang af procedurer, systemer og kontroller samt interview af de af IST's medarbejdere, som har direkte relation til de områder, der er omfattet af erklæringsarbejdet.

Desuden en gennemgang af relevant materiale, herunder udtræk af systemkonfiguration, og inspektion af de fysiske forhold, hvor servere og kommunikationsudstyr er installeret.

3. **Afklaring af observationer:** hvis gennemgangen afdækker uhensigtsmæssige forhold (observationer), sker der en drøftelse og eventuel håndtering af disse, hvorefter rapporten færdiggøres.
4. **Erklæringen afgives:** Revisoren tjekker og beskriver om alt fungerer som beskrevet og udformer beskrivelser og konklusion heraf.
5. **Når revisorerklæringen foreligger, sendes denne til STIL med henblik på en systemgodkendelse.**

Omkring FGU:

- IST sendte 9. september en allonge til systemrevisionserklæringen til STIL. STIL har givet en betinget godkendelse af FGU på disse områder:
 - Allongen omfatter indberetning af oplysninger om FGU-årselever til CØSA. Allongen omfatter ikke øvrige obligatoriske FGU-relaterede dataudvekslinger omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen, hhv. indberetning af oplysninger om FGU-elever til Datavarehuset og udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser for FGU-elever med Ungedatabasen.
 - STIL gennemgik allongen og vurderede herudfra, at kravene til indberetninger til CØSA er overholdt i UDDATA+.
 - Institutionerne kan tage UDDATA+ i brug til studieadministration af FGU på betingelse af, at IST senest den 31. december 2019 har etableret fuld understøttelse af FGU-indberetning til Datavarehuset og udveksling af oplysninger om FGU-elever med Ungedatabasen. Dette vil kunne dokumenteres i form af indsendelse af en ny revisionserklæring eller en allonge til den modtagne revisionserklæring ligeledes senest den 31. december 2019.
 - IST er i gang med at udvikle disse ting og vil fremsende revisorerklæring inden ovenstående frist.

Om systemgodkendelsen:

- Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 29. maj 2019. STIL's systemgodkendelser offentliggøres på STIL's hjemmeside.
- Systemgodkendelsen er nødvendig, men ikke tilstrækkelig, for at stå med et system, som kan bruges til administration af skolen.
- UDDATA+ understøtter alle relevante arbejdsgange på en uddannelsesinstitution, uanset institutionens størrelse, antallet af uddannelser, afdelinger eller geografiske adresser. UDDATA+

samler data for hele institutionen i én database.

- Institutioner kan i forbindelse med deres interne revision requirere en kopi af erklæringen hos IST. Du er velkommen til at kontakte salgs- og marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.

Omfang og afgrænsning af systemgodkendelsen:

- Kravene til erklæringen fremgår af bekendtgørelsen om systemrevision fra STIL. De kontrolområder der er omfattet følger af Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. med tilhørende bilag.
- Derudover følger de retningslinjerne i revisionsstandard 3402 "Erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør" som en type 2-erklæring med høj grad af sikkerhed.

Revisionen omfatter bl.a.

- Beskrivelser af driftsmiljøer m.v.
- Procedurer og kontroller i IST's UDDATA+. Leverandøren gennemgår over for revisoren bl.a. hvordan procedurer og kontroller er udformet og implementeret, herunder:
 1. de typer af ydelser, der er leveret, herunder behandlede grupper af transaktioner, når det er relevant
 2. de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktionerne samt overføre disse til de rapporter, der er udarbejdet og anvendt som grundlag i regnskaber
 3. de tilhørende grundlag for regnskabsregistreringer, underliggende information og specifikke konti, der blev anvendt til at igangsætte, registrere, behandle og rapportere transaktioner, herunder korrektion af ukorrekt information, og hvordan information blev overført til de rapporter, der blev udarbejdet og anvendt som grundlag i regnskaber
 4. hvordan systemet behandler andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
 5. processen, der blev anvendt til at udarbejde rapporter anvendt som grundlag i regnskaber
 6. relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål
 7. andre aspekter ved kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af transaktioner.
- Det er ikke kun systemet UDDATA+ som gennemgås, men bl.a. også:
 - o IST's metoder/processer
 - o Overvågning – IST er en del af en international koncern med en særlig afdeling til driften (IST Cloud).
 - o Hele det kontraktuelle setup er også omfattet af godkendelse herunder databehandling (det betyder: databehandlerafhandling, sletning af data og sikker drift.
 - o Logning, valideringer og tjekjobs i forskellige sammenhænge
 - o IST's kvalitetssikring
 - o IST's sporbarhed mellem krav, analyse/dokumentation og kildekode.
 - o Integrationen til tredjepartsløsninger (fx Elevplan, CØSA, Datavarehus).
- Institutioner kan i forbindelse med deres interne revision requirere en kopi af erklæringen hos IST. Du er velkommen til at kontakte salgs- og marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.