

OKTOBET 2025

IST APS

ISAE 3402 TYPE 1 ERKLÆRING

CVR 25545079

Uafhængig revisors erklæring vedr. udvalgte kontroller fra BEK nr. 1180 af 19/11/2024 i relation til udvidelse af IST Studie+ med understøttelse af de almene voksenuddannelser AVU, FVU og OBU.

Beierholm
Godkendt Revisionspartnerselskab
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg
CVR 32 89 54 68
Tlf +45 39 16 76 00

www.beierholm.dk

Erklæringsopbygning

Kapitel 1:

Ledelseserklæring

Kapitel 2:

Beskrivelse af udvalgte kontroller i relation til udvidelse af IST Studie+ med understøttelse af de almenne voksenuddannelser AVU, FVU og OBU.

Kapitel 3:

Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller og deres udformning.

Kapitel 4:

Kontrolmål, kontrolaktivitet, tests og resultater heraf.

Ledelseserklæring

Den medfølgende beskrivelse er udarbejdet af IST ApS til brug for Styrelsen for IT og Læring (STIL) samt kunder, der har anvendt IST Studie+, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i deres studieadministration.

Erklæringen er udarbejdet med baggrund i udvalgte kontroller fra BEK nr. 1180 af 19/11/2024 i relation til understøttelse af AVU, FVU og OBU (almene voksenuddannelser på folkeskoleniveau) i IST Studie+.

IST ApS anvender IST Group AB til Hosting og udvalgte driftsydelser. Erklæringen anvender partiellmetoden, og beskrivelsen i afsnit 2 omfatter alene kontrolmål og tilhørende kontroller hos IST ApS og ikke kontrolmål og tilhørende kontroller hos IST Group AB. Vores vurdering har ikke omfattet kontroller hos IST Group AB.

Det fremgår af beskrivelsen, at visse kontrolmål anført heri kun kan nås, hvis de komplementære kontroller hos kunderne, der er forudsat i udformningen af vores kontroller, er hensigtsmæssigt designet og implementeret. Erklæringen omfatter ikke hensigtsmæssigheden af designet og implementeringen af sådanne komplementære kontroller hos kunderne.

IST ApS bekræfter, at:

- (A) Den medfølgende beskrivelse, kapitel 2, giver en retvisende beskrivelse af IST ApS' udvalgte kontroller fra BEK nr. 1180 af 19/11/2024 i relation til understøttelse af AVU, FVU og OBU i IST Studie+ pr. 24. oktober 2025. Kriterierne for dette udsagn er, at den medfølgende beskrivelse:
- (i) Redegør for, hvordan kontrollerne var udformet og implementeret, herunder redegør for:
 - De typer af ydelser, der er leveret
 - De processer i både it-systemer 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 til kunder
 - Relevante kontrolmål og kontroller designet og implementeret til at nå disse mål
 - Kontroller, som vi med henvisning til IST Studie+ har forudsat ville være implementeret af kunderne, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen
 - Hvordan systemet behandlede andre betydelige begivenheder og forhold end transaktioner
 - Andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem (herunder de tilknyttede forretningsgange) og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for it-kontroller
 - (ii) Indeholder relevante oplysninger om ændringer i kontrollerne på Studie+ foretaget i forbindelse med udførelse af revisionsopgaven.
 - (iii) Ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne it-kontroller i relation til IST Studie+, under hensyntagen til at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte alle aspekter ved it-kontroller i relation til det studieadministrative system IST Studie+, som den enkelte kunde måtte anse for vigtige efter sine særlige forhold.

- (B) De kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet pr. 24. oktober 2025. Kriterierne for dette udsagn er, at:
- (i) De risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret
 - (ii) De identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer opnåelsen af de anførte kontrolmål, og
 - (iii) Kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse pr. 24. oktober 2025.

Ringe, den 24. oktober 2025

Janne Veng Hansen
Adm. Direktør

Ida List
Product Area Manager

Beskrivelse af udvalgte kontroller i relation til udvidelse af IST Studie+ med de almene voksenuddannelser AVU, FVU og OBU

Indledning

Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Styrelsen for IT og Læring samt for ISTs kunder på det studieadministrative system Studie+ og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som brugervirksomhederne selv har udført, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i de behandlede informationer.

Da dette er en tillægserklæring til den allerede godkendte ISAE3402 type 2 2025 (Uafhængig revisors ISAE 3402-erklæring med sikkerhed vedrørende it-kontroller for perioden fra 1. maj 2023 til 31. marts 2025 i relation til IST ApS' studieadministrative system Studie+ til IST ApS' kunder. Juni 2025) refereres der til denne, hvor forholdene er ens.

Omfang

IST er Skandinaviens førende tech-virksomhed, som har leveret løsninger til uddannelsesområdet gennem de sidste 30 år. IST har afdelinger i Sverige, Norge, Danmark og Tyskland.

IST har hovedsæde i Växjö og har ca. 450 ansatte, hvoraf mange har en baggrund fra skoleverdenen. Det giver os en unik indsigt i brugernes behov. IST har omkring 5 millioner brugere fordelt på cirka 400 kommuner.

IST leverer it-løsninger, der letter hverdagen for børn, forældre og uddannelsesinstitutioner i hele Skandinavien og i Tyskland.

IST Danmarks medarbejdere har en samlet ekspertise i at udvikle og drive it-løsninger samt undervise og supportere skoler og uddannelsesinstitutioner.

I 2017 købte IST Danmark det tidligere "UDDATA" fra Svendborg Erhvervsskole. Med dette opkøb fik IST Danmark tilført 30 års erfaring med it-løsninger til erhvervsskoler og erhvervsakademier.

Svendborg Erhvervsskoles daværende systemadministrator designede udskrifter og løsninger ud fra de aktuelle behov, og hurtigt blev disse løsninger efterspurgt på skoler over hele landet. Flere medarbejdere blev løbende ansat, og snart voksede ekspertisen i håndtering af Linux/Unix-operativsystemet og Oracle-databasen, hvilket betød, at Undervisningsministeriet lagde specielle opgaver ud til IST (tidligere: UDDATA).

Det er blandt andet på baggrund af denne lange erfaring og dybe indsigt i undervisningssektoren, at IST vedholdende kan tilbyde smarte, lette og intuitive produkt- og serviceløsninger af høj kvalitet til alle uddannelsesinstitutioner.

De første skoler begyndte at bruge UDDATA+ i 2016, hvor systemet bestod af tillægsmoduler til EASY. I 2019 blev Studie+ (tidligere UDDATA+) som samlet system Type 1-systemgodkendt til områderne GYM og EUD til afløsning af EASY-A. Områderne FGU, AMU og skolehjem kom til senere.

Studie+ gik i drift for den første erhvervsskole i juli 2019, og senere samme år kom FGU-institutionerne ligeledes i drift. Senest blev Studie+ systemet godkendt til Åben Uddannelse i starten af 2021.

Der er pr. 2025 65 EUD-skoler og 17 FGU-skoler på systemet. Denne beskrivelse vedrører udelukkende de procedurer og interne kontroller, der er implementeret i og omkring Studie+.

I efteråret 2025 søges der godkendelse til Almene voksenuddannelser.

Vision og værdier

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Organisation og ansvar

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Kontrolaktiviteter i IST

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Intern adgang til systemer, data og netværk

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Support- og vedligeholdelsesadgang

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Supportprocessen

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Beskrivelse af studiesystemet Studie+ iht. Almene voksenuddannelser

Studie+ understøtter oprettelse og administration af Almene voksenuddannelser via holdoprettelse, hvor der bl.a. foretages validering af, om kursist- og fagtilknytning er korrekt. Holdoprettelse med fag og tilhørende kursisttilknytning er grundlag for alt videre arbejde. Dette gælder US2000, XPRS, UDB, datavarehus og CØSA.

De beskrevne rolle og rettighedsprincipper i ISAE3402 type 2 2025 er også gældende for Almene voksenuddannelser.

Område	Betegnelse	Fuld-tid	Enkelt-fag/kurser	Aktivitet	Understøttes i Studie+
Almene voksenuddannelser	Almen voksenuddannelse (AVU)		X		Fuld understøttelse
	Forberedende voksenundervisning (FVU)		X		Fuld understøttelse
	Ordblindeundervisning for voksne (OBU)		X		Fuld understøttelse

Afdelingsstruktur

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Applikationsstruktur

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Adgangsstyring og -kontrol

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Adgang til persondata

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

Grænseflader

Det fremgår af afsnittet Integrationer til tredjepartsløsninger, hvilke eksterne grænseflader systemet søger kommunikation med, samt hvordan det foregår. Kontrolaktiviteterne, der vedrører kommunikationen med disse grænseflader, fremgår under de enkelte kontrolmål.

System/interesent	Grænseflade/emne	Se afsnit	Kontrol nr.	Understøttes af Studie+
Betalingslov	Opkrævning	4.1	23-25	JA
Institutionsregisteret	Afhentning af institutionsoplysninger	4.2	26-27	JA
CØSA	Afhentning af generel uddannelsesmodel	4.4	31-33	JA
CØSA	Indberetning af enkeltfagsårselever	4.6	37-39	JA
Navision Stat	Opkrævning af deltagerbetaling	4.12	55-57	JA
Navision Stat	Opfølgning på deltagerbetaling	4.13	58-59	JA
Datavarehuset	Indberetning af enkeltfagskursister	4.17	67-69	JA
US2000	Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling	4.25	88-90	JA
Ungedatabasen	Indberetning af uddannelseshændelser fra ungdomsuddannelser	4.26	91-93	JA
Ungedatabasen	Indberetning af institutionskontaktoplysninger	4.28	97-99	JA
Ungedatabasen	Afhentning af valideringer	4.29	100	JA
Ungedatabasen	Afhentning af ungeoplysninger til institutionsbrug	4.30	101	JA
Uddannelses-Guiden	Indberetning af uddannelsesudbud	4.32	103-104	JA
XPRS	Udveksling af oplysninger til eksamensadministration	4.33	105-107	JA

Integration til tredjepartsløsninger

Studie+ understøtter eller gør brug af andre statslige tjenester:

Tredjepartsløsning	Funktion
Betalingslov	Studie+ kan håndtere beregning og opkrævning til kurser og øvrige rekvirenter. Der er integration til Navision Stat i forhold til fakturering og kreditering
CØSA Uddannelsesmodel (UMO)	CØSA uddannelsesmodellen (UMO) hentes og indlæses automatisk af Studie+
CØSA aktivitetsberetning	Studie+ danner derudover automatisk tilskudsberegning ud fra opsætning af elever på skoleforløb/kurser, for så vidt angår: Skolehjem årselever Fuldtidselever Skoleoplæringselever ÅU-kurser (Åben uddannelse) AMU-kurser Enkeltfagselever Tilskudsberegningerne kan verificeres løbende via mange forskellige rapporter samt via elevens og holdets stamdata. Tilskudsberegningen kan indsendes efter godkendelse, og at der efterfølgende indsendes supplerende indberetninger, hvis der sker korrektioner
Navision Stat	Opkrævninger og opfølgning på opkrævninger i forbindelse med AMU-, enkeltfags- og ÅU-kurser
Datavarehus	Automatisk løbende indberetning af statistikoplysninger
US2000	Indberetning til SU-styrelse om optagelse, afbrud m.v.
Ungedatabasen	Automatisk løbende indberetning til Ungedatabasen, når elever/studerende bliver oprettet/afbrudt
XPRS	Omfattende understøttelse af indberetninger og udmeldinger i forbindelse med eksamen. Både indberetninger og udmeldinger i forbindelse med eksamen. Både indberetninger og udmeldinger verificeres nøje i Studie+, som fx verificerer om den enkelte elevs uddannelsesforløb ser ud til at opfylde bekendtgørelse m.m.

Komplementære kontroller hos kunderne

Se erklæring ISAE3402 type 2 2025 på ISTs hjemmeside

KAPITEL 3:

Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller og deres udformning

Til Styrelsen for IT og Læring samt til kunder af Studie+ vedr. AVU, FVU og OBU og kundernes revisorer

Omfang

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om IST ApS' beskrivelse i kapitel 2, som er en beskrivelse af udvalgte kontroller fra BEK nr. 1180 af 19/11/2024 i relation til understøttelse af de almene voksenedannelser på folkeskoleniveau (AVU, FVU og OBU) i IST Studie+ pr. 24. oktober 2025.

Vi har ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i beskrivelsen, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.

IST ApS anvender IST Group AB til Hosting og udvalgte driftsydelser. Erklæringen anvender partielmetoden, og beskrivelsen i Kapitel 2 omfatter alene kontrolmål og tilhørende kontroller hos IST ApS og ikke kontrolmål og tilhørende kontroller hos IST Group AB. Vores gennemgang har ikke omfattet kontroller hos IST Group AB.

Erklæringen dækker ikke kundespecifikke forhold. Desuden dækker erklæringen ikke de komplementerende kontroller og kontrolaktiviteter, som udføres af brugervirksomheden, jf. beskrivelsen Kapitel 2, afsnittet om Kundernes ansvar (komplementerende kontroller hos kunderne).

IST ApS' ansvar

IST ApS er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen i Kapitel 2 og den tilhørende udtalelse i Kapitel 1, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udtalelsen er præsenteret; for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter; for at fastlægge kontrolmålene og anføre dem i beskrivelsen; for at identificere de risici, der truer opnåelsen af kontrolmålene; for at identificere kriterierne samt for at designe, implementere og effektivt udføre kontroller for at opnå de anførte kontrolmål. Kontrolmålene er fastlagt af Styrelsen for IT og læring (STIL) og er anført i beskrivelsen.

Beierholms uafhængighed og kvalitetsstyring

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Ethiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Beierholm er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQM 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering.

Revisors ansvar

Vores ansvar er, på grundlag af vores handlinger, at udtrykke en konklusion om IST ApS' beskrivelse samt om udformningen af kontroller, der knytter sig til kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos serviceleverandør, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi overholder etiske

krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet.

En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelse og udformning af kontroller hos serviceleverandøren omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af IST Studie+ samt for kontrollernes udformning. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisor vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte kontrolmål og hensigtsmæssigheden af de kriterier, som IST ApS har specificeret og beskrevet i kapitel 2.

Som nævnt ovenfor har vi ikke udført handlinger vedrørende funktionaliteten af de kontroller, der indgår i beskrivelsen, og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Begrænsninger i kontroller hos IST ApS

IST ApS' beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtig efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør, som følge af deres art, muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos serviceleverandører kan blive utilstrækkelige eller svigte.

Konklusion

Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er kriterier, der er beskrevet i kapitel 1 i ledelsens erklæring. Det er vores opfattelse,

- a) at beskrivelsen af IST ApS for de udvalgte kontroller fra BEK nr. 1180 af 19/11/2024 i relation til udvidelse af IST Studie+ til at omfatte understøttelse af de almene voksenuddannelser AVU, FVU og OBU, således som kontrollerne var udformet og implementeret pr. 24. oktober 2025, i alle væsentlige henseender er retvisende, og
- b) at kontrollerne, som knyttede sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet pr. 24. oktober 2025.

Vi skal bemærke, at der for de enkelte kunder kan være specifikke forhold, som gør, at den generelle konklusion ikke er dækkende. Hvis det er aftalt mellem kunden og IST ApS, at der udarbejdes en specifik erklæring vedrørende kundens kontrakt, vil forholdene fremgå heraf.

Tiltænkte brugere og formål

Denne erklæring og beskrivelsen er udelukkende tiltænkt Styrelsen for IT og Læring samt IST ApS' kunder og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje dem sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller ved vurdering af om kravene til kontrollerne i BEK nr. 1180 af 19/11/2024 er overholdt.

Søborg, den 24. oktober 2025

Beierholm

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Kim Larsen

Statsautoriseret revisor

KAPITEL 4:

Kontrolmål, kontrolaktivitet, tests og resultater heraf

Vi har struktureret vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402 type 1 – erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør.

Under det grå felt er fire kolonner:

- Første kolonne viser referencenr. til BEK nr. 1180 af 19/11/2024
- Anden kolonne viser de aktiviteter, som IST ApS jf. sin dokumentation har iværksat for at leve op til kravene.
- Tredje kolonne viser, hvordan vi har valgt at teste, om det forholder sig som beskrevet.
- Fjerde kolonne viser resultatet af vores test.

De udførte tests

De udførte tests i forbindelse med fastlæggelsen af kontrollers design og implementering er foretaget ved metoderne beskrevet nedenfor.

Inspektion	Gennemlæsning af dokumenter og rapporter, som indeholder angivelse omkring udførelse af kontrollen. Dette omfatter bl.a. gennemlæsning af og stillingtagen til rapporter og anden dokumentation for at vurdere, om specifikke kontroller er designet og implementeret.
Forespørgsler	Forespørgsel til passende personale hos IST ApS. Forespørgsler har omfattet, hvordan kontroller forventes at blive udført.
Observation	I de tilfælde, hvor det har været muligt, har vi observeret, hvordan kontrollen forventes at blive udført.
Genudføre kontrollen	Gentaget den relevante kontrol. Vi har gentaget udførelsen af kontrollen med henblik på at verificere, at kontrollen fungerer som forudsat.

Kontrolmål - 2.3 Oprettelse af aktivitet

Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/ prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten.

Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Nr.	Kontrolaktivitet/ kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
7	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) at der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv., b) at der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne, c) at der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning, d) at der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter, og e) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne. <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Studie+ er baseret på den udmeldte CØSA uddannelsesmodel og de indeholdte uddannelser og fag. Skolerne skal oprette hold på baggrund af de udmeldte værdier. b) Studie+ validerer, at der kun kan tilknyttes godkendte fag udmeldt igennem uddannelsesmodellen. Desuden kan skolen vælge at tilknytte lokale fag med fagnummer over 50.000. Dette er skolens ansvar. c) Studie+ foretager valideringer mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetninger 	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret oprettelse af de forskellige typer af stamdata i relation til aktiviteter.</p> <p>Vi har observeret de verifikationer, som kan anvendes for at sikre kvaliteten af data.</p> <p>Vi har observeret mulighederne for opfølgning på de inddaterede oplysninger, som findes i systemet.</p> <p>Vi har inspiceret, at aktiviteterne tilknyttes de rette oplysninger af betydning for aktivitetsindberetninger.</p>	Ingen bemærkninger.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>d) Der kan etableres manuelle procedurer for godkendelse af de oprettede aktiviteter, evt. baseret på rapporter fra Studie+ .</p> <p>e) Der er oprettet forskellige rapporter til efterkontrol af oplysningerne.</p> | | |
|---|--|--|

Kontrolmål - 2.4 Oprettelse og opdatering af stamoplysninger

Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger. Stamoplysningerne skal omfatte relevante personoplysninger fra Det Centrale Personregister, som løbende skal kunne hentes fra og opdateres i SA-systemet.

Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal uddannelsesmodellens kodesæt anvendes.

Nr.	Kontrolaktivitet/ kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
10	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er i SA-systemet sikret,</p> <ul style="list-style-type: none"> a) at der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse, b) at der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen, c) at der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser, d) at alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen, e) at der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning, f) at elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/ fordeles korrekt mellem de involverede institutioner, g) at der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter, og h) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne. 	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret funktionaliteten for indskrivning af elever og de valideringer/ verifikationer, der sker for at sikre, at indskrivninger kun sker på godkendte uddannelser mv.</p> <p>Vi har observeret oprettelse af elever på forløb med forskellige start- og slutdatoer.</p> <p>Vi har inspiceret beregningen af aktivitetsbidrag ved indskrivning samt mulighederne for at følge op herpå.</p> <p>Vi har observeret funktionaliteten til registrering af opkrævninger og betaling heraf, hvor det er relevant i forhold til aktivitetsindberetninger.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
10	<p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>a) Studie+ er baseret på CØSA uddannelsesmodel (UMO), og der kan kun indskrives kursister på godkendte uddannelser og uddannelsesversioner indeholdt i UMO'en.</p> <p>b) I Studie+ registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen, herunder rekvirent for kursistens deltagelse.</p> <p>c) I Studie+ registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af kursistens deltagelse.</p> <p>d) I Studie+ knyttes alle kursister til uddannelse/aktiviteter. Der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen.</p> <p>e) I Studie+ kan der foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning.</p> <p>f) I Studie+ er det muligt at tilknytte en driftoverenskomstskole ved oprettelse af hold. Det sikrer, at indberetning foretages korrekt i indberetningerne til UVM. Det er skolens ansvar at lave procedurer, der sikrer, at aktiviteter oprettes og indberettes i forhold til en evt. driftoverenskomstskole.</p> <p>g) I Studie+ kan der tilknyttes de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter.</p> <p>h) I Studie+ er der etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne.</p>		

Kontrolmål - 4.1 Betalingslov - Opkrævning

For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kursister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af Studie+ systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.

Opkrævningen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser og BRO.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
23	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ opgør al aktivitet ud fra aktivitetens art, fag, varighed, antal kursister og regler om fravær ud fra gældende tilskudsinstruks. Ved beregning udføres systemmæssige valideringer, og alle afvigelser præsenteres i rapportform for brugeren.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har inspiceret, at Studie+ beregner aktiviteter nøjagtigt.</p> <p>Vi har observeret, at systemet foretager automatiske valideringer til sikring af, at aktiviteten beregnes iht. gældende regler, og at eventuelle afvigelser præsenteres i relevante systemrapporter.</p>	Ingen bemærkninger.
24	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Der er ikke funktionalitet til at beregne prisen for en aktivitet ud fra udmeldte takster i uddannelsesmodellen og aktivitetens varighed. Prisberegningen foretages via opslag på Undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/reguleringe-institutioner/takstkatalog-o... Det er muligt at opkræve kursister med både ÅE-rekv. iht. UVM og ÅE-rekv. forskellige fra UVM.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at systemet anvender opslag omkring takster fra takstkataloget til sikring af, at prisen på aktiviteten beregnes iht. gældende regler, og at eventuelle afvigelser præsenteres i relevante systemrapporter.</p> <p>Vi har observeret, at det er muligt at opkræve kursister ud fra ÅE-rekv.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
25	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret,</p> <p>a) at der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent</p> <p>b) at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger</p> <p>c) at der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter, og</p> <p>d) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ kan ved hjælp af integrationen til Navision STAT overføre beregning og opkrævninger til Navision Stat.</p> <p>Løsningen er derudover baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning.</p> <p>a-c) Studie+ henter gyldige rekvirenttyper fra uddannelsesmodellen.</p> <p>Derudover registrerer Studie+ oplysninger om den konkrete rekvirent. Disse oplysninger er nødvendige for gennemførelse af opkrævning m.m. Dette gælder også for de offentlige rekvirenter.</p> <p>Der kan foretages kreditering af de foretagne opkrævninger i Studie+ ved hjælp af integrationen til Navision STAT.</p> <p>d) Der er rapporter og vinduer i Studie+ samt i Navision STAT til brug for efterkontrol af oplysningerne.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har inspiceret, at integrationen er fuldstændig og nøjagtig i forhold til overførelse af data.</p> <p>Vi har observeret, at Studie+ understøtter opkrævning fra rekvirenter, herunder elektronisk opkrævning fra offentlige rekvirenter.</p> <p>Vi har observeret, at systemet kan foretage kreditering af allerede foretagne opkrævninger, og at der er implementeret automatiske kontroller, der sikrer, at der kun kan ske kreditering af det oprindelige beløb fra opkrævningen.</p> <p>Vi har observeret, at der er etableret relevante rapporter til efterkontrol.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.2 Institutionsregisteret – Afhentning af institutionsoplysninger

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte juridiske institutions hovedformål, typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter.

Afhentningen omfatter oplysninger om institutioner anført i § 1 i BEK 1180. SA-systemet skal understøtte afhentning af relevante institutionsoplysninger for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
26	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er sikret, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ sikrer, at dataudveksling sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at institutionsoplysninger fra Institutionsregisteret kan hentes i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Institutionsregister".</p>	Ingen bemærkninger.
27	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ indeholder institutioner fra det officielle institutionsregister. Data opdateres dagligt. Institutionsregisteret bruges til validering ved alle indberetninger, hvor der skal indberettes institutionsnumre for hovedinstitution eller tilknyttede afdelinger.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at institutionsoplysninger fra Institutionsregisteret kan hentes i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i grænsefladebeskrivelser på viden.stil.dk under "Institutionsregister".</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.4 CØSA - Afhentning af generel uddannelsesmodel

CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Børne- og Undervisningsministeriet af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til Studie+ systemet. Dataudvekslingen omfatter udmelding af den generelle uddannelsesmodel til og indberetning af årselevoplysninger fra SA-systemet. Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem Studie+ systemet og de eksterne systemer.

Uddannelsesmodellen omfatter uddannelser, undervisning og aktiviteter anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1. SA-systemet skal understøtte afhentning af uddannelsesmodellen for de uddannelsesområder, som er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
31	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen b) Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter c) Udbudsgodkendelser d) Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet). <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>a-c) Uddannelsesmodellen hentes og indlæses automatisk, hver gang STIL udgiver nye versioner, og vil være i brug umiddelbart derefter.</p> <p>Studie+ indeholder den fulde uddannelsesmodel for alle uddannelsesområder, som er understøttet af Studie+.</p> <p>IST overvåger fejl og håndterer problemer i dataoverførslen til uddannelsesmodellen.</p> <p>d) Konteringsplan i Studie+ følger de modtagne CØSA-formål som angivet i uddannelsesmodellen på kombinationen af fag/TMK (tilskudsmærkekombination).</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har inspiceret loggen på indlæsning og opdatering af uddannelsesmodeller.</p> <p>Vi har observeret de valideringer, som foretages ved indlæsning af uddannelsesmodeller til sikring af, at der altid anvendes den korrekte, opdaterede uddannelsesmodel.</p> <p>Vi har inspiceret sporbarheden på fag til UMO-modellerne.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
32	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelses til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Ved indlæsning af nye versioner af uddannelsesmodellen registreres dette i en alertlog, som viser ændringer i data, som er i brug for institutionen. Denne log kan skolen anvende til efterfølgende kontrol.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at der er etableret alertlog, og at denne registrerer samtlige ændringer, når der indlæses en ny uddannelsesmodel i Studie+.</p>	Ingen bemærkninger.
33	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ henter og gemmer den fulde uddannelsesmodel fra CØSA. Der tjekkes dagligt for ændringer/udmeldinger. Udmeldingerne til uddannelsesmodellen gemmes, så den aktuelle version af datasættet altid er tilgængelig.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at der foretages daglige kontroller for ændringer i uddannelsesmodellen.</p> <p>Vi har observeret, at grænsefladen mellem Studie+ og CØSA overholder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. den gældende grænsefladebeskrivelse.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.6 CØSA - Indberetning af enkeltfagsårselever

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser. SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagsårselever for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
37	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>I Studie+ sikres dette i forbindelse med oprettelse af kurset og tilmelding af kursisten på det pågældende hold. Der henvises til kontrolmål 2.4 for uddybning heraf.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Der er gennemført en gennemgang af kursusoprettelse og holdtilmelding i Studie+ med henblik på at sikre korrekt henføring af data.</p> <p>Denne handling er verificeret op imod kontrolmål 2.4.</p>	Ingen bemærkninger.
38	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret,</p> <p>a) at optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supplerende kravdokument og gældende grænsefladebeskrivelser, og</p> <p>b) at der kan registreres betalingsstatus på eventuel deltagerbetaling for den enkelte elev eller kursist.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>a) Det er i Studie+ sikret, at optælling ser i overensstemmelse med AGV-instruksen samt gældende grænsefladebeskrivelse.</p> <p>Studie+ bruger ved optælling og indberetninger de i uddannelsesmodellen udmeldte uddannelser, fag og tilskudsmærkekombinationer.</p> <p>Det er muligt at lave validering af hele eller dele af indberetningen flere gange, inden den endelige indberetning sendes.</p> <p>b) Betalingsstatus sættes ved tilmelding og kan ændres efterfølgende. Betalingsstatus benyttes i forbindelse med indberetningen.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Der er foretaget en testgennemgang (i samarbejde med STIL) af opsætning og anvendelse af optællingsfunktionen i Studie+.</p> <p>Det er verificeret (i samarbejde med STIL), at optællingen følger AGV-instruksen samt de relevante grænsefladebeskrivelser.</p> <p>Der er desuden kontrolleret, at der foreligger mulighed for validering af data før indberetning.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
39	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ sender indberetninger til UVM. Der anvendes kodesættet fra uddannelsesmodellen til validering af indberetningen. Indberetningen i Studie+ er en opsummering af de bidrag, som beregnes ved tilknytning af kursister til hold.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået indberetningsprocedurerne i Studie+ . CØSA-indberetningen er godkendt af STIL.</p> <p>Vi har verificeret, at de anvendte kodesæt er i overensstemmelse med uddannelsesmodellen.</p> <p>Vi har kontrolleret, at kommunikation og grænseflader følger de gældende beskrivelser.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.12 Navision Stat - Opkrævning af deltagerbetaling

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat som økonomisystem. Navision Stat tilbyder en række webservices, som kan sikre tæt integration med SA-systemet i forbindelse med deltagerbetaling og løn- og omkostningsfordeling. Opkrævning af deltagerbetaling omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling. Opkrævningen kan ske ved brug af integration mellem SA-systemet og Navision Stat.

Integrationen skal anvendes i forbindelse med deltagerbetaling for AVU-uddannelse for de institutioner, som skal anvende Navision Stat. For øvrige uddannelser kan der som alternativ til integrationen være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
55	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ understøtter opkrævning for deltagerbetaling for enkeltfagsaktivitet under AVU.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har verificeret, at Studie+ systemet understøtter opkrævning for enkeltfagsaktiviteter under AVU.</p>	Ingen bemærkninger.
56	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er i SA-systemet sikret,</p> <p>a) at der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger, og</p> <p>b) at der er etableret rapporter, der som minimum lever op til kravene i de relevante uddannelsesinstrukser, til brug for efterkontrol af oplysningerne.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået funktionaliteten vedrørende kreditering og rapporter til brug for efterkontrol af oplysninger.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
56	<p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>a) Studie+ understøtter krediteringer af allerede foretagne opkrævninger. Det er hverken muligt at kreditere samme opkrævning flere gange eller udarbejde krediteringer med beløb, der overskrider det opkrævede beløb.</p> <p>b) Studie+ understøtter muligheden for opfølgning på samtlige faktureringsstatusser (opret faktura, afventer bogføring, afventer betalinger, betalt, krediteret).</p>		
57	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknik-dokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ benytter den webservicebaserede integration GIS til Navision Stat.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknisk dokumenter "Webservice til generisk integration" og "Beskrivelse af generisk integration" til Navision Stat.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.13 Navision Stat - Opfølgning på deltagerbetaling

For den enkeltfagsundervisning og de kurser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt.

Opfølgningen omfatter enkeltfagsundervisning og kurser, hvor der efter reglerne om den pågældende uddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
58	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at der kan ske opkrævning ved enkeltfagsaktivitet.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ understøtter opkrævning for deltagerbetaling for enkeltfagsaktivitet for AVU.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har verificeret, at Studie+ understøtter opkrævning for deltagerbetaling for enkeltfagsaktivitet for AVU-Uddannelse, og at takster automatisk indhentes fra UMO'en.</p>	Ingen bemærkninger.
59	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder gældende grænseflader, og at styring af kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikk dokumenter, såfremt man benytter den webservicebaserede integration over til Navision Stat.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ benytter den webservicebaserede integration GIS til Navision Stat.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at kommunikation sker i overensstemmelse med gældende teknikk dokumenter "Webservice til generisk integration" og " Beskrivelse af generisk integration" til Navision Stat.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.17 Datavarehuset - Indberetning af enkeltfagskursister

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser i tabel 1 (i BEK 1180, Bilag 1). SA-systemet skal understøtte indberetning af enkeltfagskursister for disse uddannelser, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
67	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>I Studie+ sikres dette i forbindelse med oprettelse af kurset og tilmelding af kursisten på det pågældende hold. Der henvises til kontrolmål 2.4 for uddybning heraf.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemført en gennemgang af kursusoprettelse og holdtilmelding i Studie+ med henblik på at sikre korrekt henføring af data.</p> <p>Vi har verificeret denne handling op imod kontrolmål 2.4.</p>	Ingen bemærkninger.
68	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <p>Det er i SA-systemet sikret, at indberetningsdata bliver genereret til statistikformål i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Automatisk job genererer statistikindberetninger for de udmeldte perioder. Det sikres, at indberetningsdata overholde 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>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået dokumentation for test af automatiserede job og statistikindberetning med fokus på datakvalitet og overholdelse af gældende krav.</p> <p>Vi har observeret den løbende overvågning af systemets grænseflader samt den gennemførte test af indberetninger.</p> <p>Der er foretaget verifikation af testdokumentationen vedrørende indberetningsstatus. Dokumentationen består af en bekræftelse fra STIL, som attesterer, at indberetningen er modtaget og godkendt.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
69	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ har etableret procedurer, der sikrer overholdelse af gældende grænseflader og styring af kommunikation.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået testdokumentation vedrørende grænsefladeprocedurer til kontrol af, at systemkommunikationen sker i overensstemmelse med de beskrevne grænsefladekrav.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.25 US2000 - Indberetning af uddannelsesaktiviteter til SU-behandling

Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes uddannelses- og studieaktiviteter til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug for behandlingen af SU-ansøgninger.

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af OBU under Almene voksenuddannelser, Pædagogikum, AMU, FGU, BRO og ÅU. Indberetning for EUX skal alene for de merkantile GF2-forløb ske som en del af SU-berettigende GF2-forløb. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelses- og studieaktiviteter for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
88	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>I Studie+ sikres dette i forbindelse med optagelse af eleven. Der henvises til kontrolmål 2.4 for uddybning heraf. Studie+ bruger datasættet fra Uddannelsesmodellen til at afgøre, hvilke elevers uddannelse der udløser SU.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemført en gennemgang af kursusoprettelse og holdtilmelding i Studie+ med henblik på at sikre korrekt henføring af data.</p> <p>Vi har verificeret denne handling op imod kontrolmål 2.4.</p>	Ingen bemærkninger.
89	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SU-bekendtgørelsen.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Kursister indberettes manuelt til SU. Det er skolens ansvar at sende en indskrivning, når kursisten lever op til kravene til at søge om SU.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået, at kursister kan indberettes til SU, og at det er skolen, som har ansvaret for at sende indskrivning, når kursisten opfylder betingelserne for at søge SU.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
89	<p><u>IST ApS' kontrolaktivitet - fortsat:</u></p> <p>Afbrudt uddannelse og færdiggørelse af uddannelse indberettes til SU, når afgangsårsag og afgangsdato registreres på kursisten.</p> <p>Det sikres, at indberetningsdata overholder de gældende grænseflader ved testning og overvågning af udmeldinger om nye versioner. Der er vinduer i Studie+ til kontrol af indberetningerne.</p> <p>Studie+ henter stamdata fra uddannelsesmodellen (STIL udmeldt) i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser, til brug i studieaktivitetskontrollister.</p>		
90	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ kan generere indberetningsdata og henter stamdata i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået testdokumentation vedrørende grænsefladeprocedurer til kontrol af, at kommunikationen sker i overensstemmelse med de beskrevne grænsefladekrav.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.26 Ungedatabasen - Indberetning af uddannelseshændelser fra ungdomsuddannelser

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

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU, BRO og FGU. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesaktivitetsoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
91	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>I Studie+ sikres dette i forbindelse med optagelse af kursisten. Der henvises til kontrolmål 2.4 for uddybning heraf.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har undersøgt, om systemet korrekt henfører kursister til relevante uddannelser og aktiviteter.</p> <p>Denne handling er verificeret op imod kontrolmål 2.4.</p>	Ingen bemærkninger.
92	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Kursister indberettes automatisk til Ungedatabasen, når en kursist optages på en uddannelse og er mellem 15 og 29 år.</p> <p>Afbrudt uddannelse og færdiggørelse af uddannelse indberettes ligeledes automatisk, når afgangsårsag og afgangsdato registreres på kursisten.</p> <p>Det sikres, at indberetningsdata overholder de gældende grænseflader ved testning og overvågning af udmeldinger om nye versioner. Der er vinduer i Studie+ til kontrol af indberetningerne og til at modtage udmeldinger fra KUI-centre. (KUI = kommunal ungeindsats).</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået de gennemførte test af grænsefladen mellem Studie+ og Ungedatabasen, herunder de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen " Grænseflade til indberetning af hændelser fra ungdomsuddannelser til Ungedatabasen".</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
93	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ kan generere indberetningsdata i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået, at systemets funktionalitet for generering af indberetningsdata sker i overensstemmelse med de beskrevne grænsefladebeskrivelser. I den forbindelse har vi verificeret den tilhørende dokumentation og testprotokoller under punkt 92.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.28 Ungedatabasen - Indberetning af institutionskontakt- oplysninger

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

Indberetningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU, BRO og FGU. Studie+ systemet skal understøtte indberetning af institutionskontaktoplysninger for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
97	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>I Studie+ sikres dette i forbindelse med optagelse af eleven. Der henvises til kontrolmål 2.4 for uddybning.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Denne handling er verificeret op imod kontrolmål 2.4.</p>	Ingen bemærkninger.
98	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>I Studie+ kan der indberettes kontaktinformationer for unge, der har et uddannelsespålæg. Der indberettes følgende jf. Grænsefladebeskrivelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktnavn: navn på person eller gruppe, som er kontaktperson/gruppe for en given ung. • Kontakttelefon: telefonnummer på kontaktpersonen/gruppen. 	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har observeret, at grænsefladen mellem Studie+ og Ungedatabasen, følger de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til indberetning af kontaktpersoner fra institution til Ungedatabasen".</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
98	<p><u>IST ApS' kontrolaktivitet - fortsat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktmail: e-mail tilhørende kontaktpersonen/gruppen. • En eventuel slutdato: angiver, hvornår en given kontaktperson ikke er aktuel mere. • Institutionsnummer: institutionsnummeret på den institution, der har sendt kontaktpersonen ind. 		Ingen bemærkninger.
99	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ har etableret procedurer, der sikrer overholdelse af gældende grænseflade og styring af kommunikation.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået funktionaliteten for generering af indberetningsdata og inspiceret, at stamdata hentes i overensstemmelse med den beskrevne grænsefladespecifikation.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.29 Ungedatabasen - Afhentning af valideringer

Der hentes valideringer for indberetningerne samt eventuelle adviseringer til institutionen fra andre aktører, herunder oplysninger om risiko for frafald samt afbrud.

Afhentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. Studie+ systemet skal understøtte afhentning af valideringer og eventuelle adviseringer for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
100	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ kan hente valideringer og adviseringer i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået, at grænsefladen mellem Studie+ og Ungedatabasen, følger de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til afhentning af valideringssvar fra Ungedatabasen".</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.30 Ungedatabasen - Afhentning af ungeoplysninger til institutionsbrug

Der hentes oplysninger til brug for uddannelsesinstitutionen vedrørende den enkelte unges kontaktperson i den kommunale ungeindsats og eventuelt uddannelsespålæg.

Afhentningen omfatter uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1 med undtagelse af Pædagogikum, AMU og BRO. Studie+ systemet skal understøtte afhentning af ungeoplysninger til institutionsbrug for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
101	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Studie+ henter udmeldte ungeoplysninger i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser. Hentningen sker automatisk på daglig basis og de hentede informationer vises i Studie+ .</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået, at grænsefladen mellem Studie+ og Ungedatabasen, følger de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflade til afhentning af ungeoplysninger til uddannelsesinstitutionsbrug".</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.32 UddannelsesGuiden - Indberetning af uddannelsesudbud

Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder.

Indberetningen omfatter enkeltfagsundervisning under Almene voksenuddannelser anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1. SA-systemet skal understøtte indberetning af uddannelsesudbud for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
103	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Der er i Studie+ vinduer til at sikre, at udbud er oprettet korrekt og fyldestgørende, så det er muligt for skolerne at danne en fil, som kan benyttes til indlæsning på udbyder.ug.dk.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har inspiceret, at filgenerering er muligt fra VUC-holdoversigten. Derudover har vi gennemgået den tilhørende vejledning.</p>	Ingen bemærkninger.
104	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <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>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Iflg. IST's årshjul tjekkes grænsefladebeskrivelser og instrukser for ændringer.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har kontrolleret, at årshjulet indeholder opgaver vedrørende grænsefladetjek, og at disse er planlagt og dokumenteret i overensstemmelse med de fastlagte kontrolmål.</p>	Ingen bemærkninger.

Kontrolmål - 4.33 XPRS - Udveksling af oplysninger til eksamensadministration

Der udveksles oplysninger vedrørende prøve- og eksamensadministration til XPRS.

Udvekslingen omfatter AVU, FVU og OBU uddannelser og undervisning anført i tabel 1 i BEK 1180, Bilag 1. SA-systemet skal understøtte udveksling af oplysninger til eksamensadministration for disse uddannelser og denne undervisning, hvis de er omfattet af systemet.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
105	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling.</p> <p>IST ApS' kontrolaktivitet:</p> <p>Der er i Studie+ implementeret automatiske valideringskontroller, baseret på krav jf. grænsefladebeskrivelsen, der sikrer, at de indholdsmæssige krav overholdes inden indberetning til eksamensadministrationssystemet XPRS.</p> <p>Oplysningerne til prøvehold hentes via VUC- holdet, hvor der foretages validering inden prøveholdene indberettes.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået dokumentationen for automatiske valideringskontroller og de tilhørende grænsefladekrav. Derudover har vi gennemført en validering på testudførelsen for dataudvekslingen til XPRS for at kontrollere, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt tilknyttet.</p> <p>Afslutningsvis har vi interviewet relevante medarbejdere for at vurdere procedurer og systemunderstøttelse i forbindelse med oprettelse og validering af prøvehold.</p>	Ingen bemærkninger.
106	<p>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</p> <p>Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at dataudvekslingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberevende ungdoms- og voksenuddannelser (almeneksamensbekendtgørelsen) samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået systemets funktionalitet for planlægning af eksamensterminer og verificeret integrationen med XPRS i forbindelse med udmeldinger og indberetninger. Derudover har vi kontrolleret visning og opdatering af prøvekalenderen samt testet valideringsmekanismer for datoer, tider og fag.</p> <p>Afslutningsvis har vi gennemgået oversigtsvinduerne i Studie+ med henblik på statusopfølgning og sikring af korrekt procesunderstøttelse.</p>	Ingen bemærkninger.

Nr.	Kontrolaktivitet/ Kontroller	Beierholms udførte test	Resultat af test
	<p><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>I Studie+ eksamensmodulet findes flere værktøjer til planlægning af eksamensterminer, hentning af udmeldinger og afsendelse af indberetninger til XPRS.</p> <p>Hentning af prøvekalender danner grundlag for en brugerflade med visning af alle frister for udmeldinger og indberetninger for alle eksamensterminer.</p> <p>Før indberetning af prøveplaner foretages en validering af informationer, herunder gyldigheden af datoer og tider, og at alle fag er gyldige XPRS-fag.</p> <p>Status for udmeldinger og indberetninger kan skolen følge i oversigtsvinduer i Studie+.</p>		
107	<p><u>BEK nr. 1180 af 19/11/2024:</u></p> <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><u>IST ApS' kontrolaktivitet:</u></p> <p>Studie+ kan generere indberetningsdata i overensstemmelse med gældende grænsefladebeskrivelser.</p>	<p>Vi har forespurgt ledelsen om de procedurer/kontrolaktiviteter, der udføres.</p> <p>Vi har gennemgået, at grænsefladen mellem Studie+ og dataudveksling med XPRS, følger de fastsatte krav til SA-systemer, jf. grænsefladebeskrivelsen "Grænseflader til dataudveksling med XPRS".</p>	Ingen bemærkninger.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ida Holmgaard List

IST ApS CVR: 25545079

Product Area Manager

På vegne af: IST ApS

Serienummer: 2de0f69f-8c82-4a76-b191-57edc134efe1

IP: 85.218.xxx.xxx

2025-10-24 10:23:48 UTC



Kim Holm Larsen

Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 32895468

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: bff7239f-6800-4339-865f-dbc13a357020

IP: 212.98.xxx.xxx

2025-10-24 12:32:46 UTC



Janne Veng Hansen

IST ApS CVR: 25545079

Adm. Direktør

På vegne af: IST ApS

Serienummer: da332932-1951-4700-bbf2-1d9e441c4e02

IP: 77.33.xxx.xxx

2025-10-24 12:34:35 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.