

November 2018

Høringsnotat vedrørende

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl.

1. Indledning

Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden 12. oktober til 9. november 2018 været sendt i høring hos 35 myndigheder og organisationer. Udkastet er også offentliggjort på Høringsportalen.

Der er fra de hørte myndigheder og organisationer og én øvrig organisation modtaget 15 høringssvar, hvoraf 6 indeholder indholdsmæssige bemærkninger til udkastet.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

2. Sammenfatning

De modtagne høringssvar har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer i forhold til det udkast til bekendtgørelse, der har været i høring. Høringssvarene har givet anledning til overvejelser vedrørende fremtidig justering af bekendtgørelsen i forhold til anvendelsen af kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsens bilag 1 (bekendtgørelsens it-instruks) samt til fremtidig kravstillelse ift. oversigter og rapportudtræk til understøttelse af institutionernes og revisorernes test af it-sikkerhed.

Der er i forhold til bekendtgørelsesudkastet foretaget enkelte ændringer af redaktionel karakter.

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3.1. Forhold vedrørende databeskyttelse

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ønsker endnu engang at understrege, at der i bekendtgørelsen i langt højere grad bør være fokus på elementer vedrørende beskyttelse af skolernes data, herunder elever og medarbejders data, og henviser til foreningens tidligere høringssvar fra april 2018.

Foreningen foreslår, at kontrollerne nr. 5.a og 5.b i bilag 1, afsnit 2.2, vedrørende adgang til persondata i bekendtgørelsens it-instruks udvides fra kun at omhandle persondata til at omhandle alle institutionens data. Dermed sikres det efter foreningens mening, at det er institutionen selv, som tager stilling til, hvilke data der kan tilgås uden login.

Danske Gymnasier ser fortsat positivt på, at STIL stiller krav til de studieadministrative systemer, idet det er af stor betydning for såvel elevernes som de ansattes retssikkerhed, at de systemer, som institutionerne anvender som studieadministrative systemer, lever op til de gældende regler. Foreningen finder det fortsat ikke tydeliggjort i bekendtgørelsen, hvilken betydning systemrevisionserklæringen har i forhold til databeskyttelsesforordningens krav, hvorfor det efter foreningens mening kan give et misvisende billede af, at såfremt et studieadministrativt system bliver ”systemrevisionsgodkendt”, vil systemet overholde forordningens krav, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Foreningen fremhæver desuden, at det studieadministrative system i henhold til databeskyttelsesforordningen skal kunne slette

stamoplysninger, når de ikke længere tjener et konkret og sagligt formål, og anfører, at dette ikke fremgår af bekendtgørelsen.

Datatilsynet forudsætter, at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens bestemmelser, herunder kravene til behandlingssikkerhed, anvendelse af databehandlere, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, konsekvensanalyse og de registreredes rettigheder, vil blive iagttaget i forbindelse med de behandlinger af personoplysninger, der vil ske som følge af bekendtgørelsens bestemmelser.

FSR – danske revisorer savner direkte kontrolmål relateret til fx fysisk og miljømæssig sikkerhed hos it-leverandøren samt stillingtagen i bekendtgørelsens bilag 1 til it-leverandørens eventuelle brug af underleverandører.

REU fremhæver generelt, at effektive og sikre studieadministrative systemer er afgørende for et velfungerende erhvervsuddannelsessystem, jf. tidligere høringsvar, og forudsætter på denne baggrund, at det sikres, at bekendtgørelsesudkastet tager fuldt ud højde for den nye regulering i databeskyttelsesforordningen og den supplerende danske lovgivning. Rådet finder endvidere, at bekendtgørelsen i højere grad bør have fokus på elementer vedrørende beskyttelse af skolernes data, herunder elevers, medarbejders og virksomheders data.

Rigsrevisionen har ingen bemærkninger til det foreliggende bekendtgørelsesudkast, men anfører, at det eventuelt kunne være hensigtsmæssigt at overveje nye krav henholdsvis til vedligeholdelse af en oversigt over SA-systemets funktionalitet og kontroller, der understøtter forebyggelse og opdagelse af fejl med henblik på overholdelse af lovgivningens krav, og til udtræk af rapporter, der viser brugernes historiske og aktuelle adgangsrettigheder, til brug for institutionernes og revisorerens test af it-sikkerhed.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

Teksten i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.7, blev i forbindelse med ikrafttrædelsen af den gældende bekendtgørelse justeret, så den refererer til gældende databeskyttelsesregler, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Teksten er i nærværende udkast yderligere justeret, så de i afsnittet nævnte procedurer, som skal være etableret af systemleverandøren til sikring af, at systemets behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, nu også omfatter dokumentation af, at behandlingen er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler. Afsnittet indeholder nu følgende tekst (tilføjelse markeret med kursiv):

SA-systemet skal understøtte behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler:

Nr.	Kontrol
19	Systemleverandøren har etableret procedurer til sikring <i>og dokumentation</i> af, at systemets behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven m.v.), herunder for indgåelse af databehandlertaftaler, hvor databeskyttelsesreglerne kræver dette.

Bekendtgørelsen rummer desuden fortsat en række kontrolmål, som medvirker til at sikre, at personoplysninger i de studieadministrative systemer kan håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler, som i forvejen gælder ved brugen af sådanne systemer, herunder styring af

adgang til SA-systemet og personoplysninger i systemet samt tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I forhold til Danske Gymnasiers bemærkning vedrørende mulighed for sletning af stamoplysninger, når de ikke længere tjener et konkret og sagligt formål, rummer bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.2, følgende krav: ”Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes.”.

Styrelsen for It og Læring vil i forhold til fremtidige versioner af bekendtgørelsen løbende overveje behovet for nye eller ændrede kontrolmål og kontroller relateret til databeskyttelsesreglerne samt til de anbefalinger, som Datatilsynet måtte komme med i forhold til behandlingssikkerhed.

3.2. Forhold vedrørende systemets håndtering af regler og myndighedskrav

Danske Gymnasier bemærker som ved den foregående høring, at der i bekendtgørelsesudkastets bilag 1, afsnit 2.1, kontrol nr. 2, står, at systemleverandøren har etableret en **supportfunktion, som kan rådgive omkring konkrete regler og myndighedskrav**, samt at denne ordlyd antyder, at systemleverandøren fremadrettet skal være i stand til at rådgive om al relevant lovgivning, hvilket foreningen bakker op om.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

Teksten i ovennævnte afsnit/kontrol i bekendtgørelsesudkastet er fortsat følgende: ”Der er hos systemleverandøren etableret en **supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SA-systemet.**”. Der er således fortsat ikke tale om en generel rådgivning om regler og krav, men en rådgivning om, hvordan disse kan håndteres i det pågældende system.

3.3. Forhold vedrørende ændringer i relation til FGU og VEU

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og REU bemærker i forhold til indlemmelsen af forberedende grunduddannelse (FGU) i bekendtgørelsen, at det er vigtigt hhv. afgørende vigtigt, at de studieadministrative systemer understøtter dokumentation for, hvornår FGU-eleverne er på skolen, og hvornår de er i praktik.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bemærker i forhold til VEU-området, at det er vigtigt, at krav til prøver m.m. medtænkes, således at der udvikles ensartede prøvesystemer fra de forskellige leverandører, samt at data leveres i de korrekte formater til den centrale bevisdatabase. Desuden efterlyser foreningen krav til snitflader til VEU-datavarehuset.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

I forhold til dokumentation for, hvornår FGU-elever er på skolen, og hvornår de er i praktik, vil disse oplysninger være omfattet af den generelle uddannelsesmodel og indgå i indberetninger til STIL's centrale systemer. Dermed skal SA-systemerne understøtte registrering af oplysningerne for at kunne overholde systemrevisionsbekendtgørelsens krav.

I forhold til kravstillelse til prøver i relation til udvikling af markedsleverede prøvesystemer på VEU-området er det STIL's opfattelse, at dette ikke er et anliggende, som vil skulle reguleres ved hjælp af systemrevisionsbekendtgørelsen, da denne alene omfatter studieadministrative systemer. En række forhold vedrørende prøver, heraf indrapportering af resultater, vil blive fastlagt i en kommende AMU-bekendtgørelse, som p.t. er i høring. Prøveresultater og bevisoplysninger vil kunne indberettes fra de

studieadministrative systemer til den kommende centrale AMU-bevisdatabase, som vil blive inkluderet i en kommende systemrevisionsbekendtgørelse inkl. de nødvendige grænseflader og grænsefladebeskrivelser. AMU-indberetning til Datavarehuset er inkluderet i den gældende bekendtgørelse, og grænsefladerne og tilhørende beskrivelser hertil vil løbende blive opdateret, så de tager højde for kommende ændringer på området.

3.4. Forhold vedrørende anvendt revisionsmodel

FSR – danske revisorer anfører i sit høringssvar et antal bemærkninger til den anvendte revisionsmodel samt til anvendelsen af kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsens bilag 1, og bemærker, at en række af kommentarerne i svaret er en gentagelse af tidligere kommentarer i dialogen mellem FSR og STIL. Foreningen bemærker fortsat, at det af bekendtgørelsen fremgår, at revisorerklæringen skal være udarbejdet i overensstemmelse med revisionsstandarden ISAE 3402 som en type 2-erklæring, men at den erklæring, som efterspørges, retsmæssigt skal afgives efter standarden ISAE 3000, Andre erklæring med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Foreningen har i sit høringssvar fra maj 2017, som der henvises til i svaret, foreslået, at det i bekendtgørelsen anføres, at systemrevisionserklæringen skal udarbejdes efter ISAE 3000, men i overensstemmelse med den rapporteringsmetode, der anvendes i ISAE 3402. Herved opnås der efter foreningens mening stort set den samme specifikationsgrad som ved en ISAE 3402-erklæring, samtidigt med at erklæringens struktur bliver opdateret efter de seneste retningslinjer i den ajourførte ISAE 3000-standard.

Foreningen bemærker endvidere, at en systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen, og at denne bestemmelse har konsekvenser for den enkelte institutions revisor, da en systemrevisionserklæring ikke har fremadrettet virkning, men alene udtaler sig om kontroller for en periode, som ligger forud for (institutions)revisors erklæring. Endelig har foreningen nogle kommentarer til formulering og anvendelse af kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsens bilag 1.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

Institutionens interne revisor kan anvende systemrevisionserklæringen i forbindelse med at skulle påse, at der er gennemført systemrevision af systemer, der afvikler transaktioner af økonomiske eller studierelevante oplysninger, eller som i øvrigt har væsentlig betydning for institutionsrevisors arbejde med at påtegne årsrapporten eller indberetninger til ministeriet, jævnfør bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen uddannelse m.v. (bekendtgørelse nr. 956 af 06/07/2017). Ordningen indebærer, at en systemrevisionserklæring har virkning i 2 år, men ifølge bekendtgørelsens bestemmelser vedrørende overvågning af regelgrundlag skal leverandøren have etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementeringen heraf i SA-systemet. Hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt et studieadministrativt system fortsat opfylder betingelserne for at være omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold, kan STIL beslutte, at der inden for en fastsat frist skal være udarbejdet en ny systemrevisionserklæring, jf. systemrevisionsbekendtgørelsens § 9, stk. 1.

STIL vurderer løbende anvendelsen af revisionsstandard på baggrund af erfaringerne med systemrevisionen, herunder systemrevisionens samspil med skolernes interne revision. Dette sker i dialog med blandt andre Undervisningsministeriets revisornetværk. Styrelsen har på baggrund af dialogen samlet set vurderet, at standarden ISAE 3402 type 2 fortsat skal lægges til grund for systemrevisionen.

FSR efterspurgte i sit høringssvar fra maj 2017 en mere konsekvent anvendelse af begreberne kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsen og anførte, at det i forhold til skemaerne i bilag 1, afsnit 2, og fremefter er beskrivelserne oven over skemaerne, som er kontrolmålene, mens beskrivelserne i skemaerne udgør kontroller, som er tilknyttet de pågældende kontrolmål. Efterfølgende blev anvendelsen af begreberne kontrolmål og kontroller ændret i forhold til denne anbefaling. STIL vil gerne indgå i en videre dialog med FSR om fremtidig formulering og anvendelse af kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsen.

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer samt modtagne høringsvar.

Organisation m.v.	Indkomne svar	Indholdsmæssige bemærkninger
Akademikerne		
ATP		
Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne		
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier	x	
Dansk Arbejdsgiverforening	x	
Dansk Erhverv	x	
Dansk Friskoleforening		
Dansk Industri (DI)	x	
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier	x	x
Danske Forlag		
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning		
Danske Gymnasier	x	x
Danske HF & VUC	x	
Danske Landbrugsskoler		
Danske SOSU-skoler	x	
Datatilsynet	x	x
DI Digital		
Erhvervsskolelederne		
Erhvervsskolernes ElevOrganisation		
Foreningen af tekniske og adm. tjenestemænd (TAT)		
FSR - danske revisorer	x	x
FTF		
Gymnasiernes Bestyrelsesforening		
Gymnasieskolernes Lærerforening		
Handelsskolernes Lærerforening		
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen	x	
Landbougdom		
Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område		
Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet		
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever		
Rigsrevisionen	x	x
Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser	x	x
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)	x	
Uddannelsesforbundet		
UU Danmark	x	