



DIGITALISERINGSSTYRELSEN

## Bilag 08 – Erklæringer og Tilsyn

Tilslutningsaftale for kommercielle visningsklienter.

Februar 2021



## VERSIONSHISTORIK

| Version | Titel                 | Ændring        | Ansvarlig | Dato         |
|---------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|
| 1.0     | Erklæringer og Tilsyn | Første version | DIGST     | Februar 2021 |

## INDHOLDSFORTEGNELSE

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | INDLEDNING .....                                      | 4 |
| 2. | GENERELLE KRAV TIL REVISORERKLÆRINGER OG TILSYN ..... | 4 |
| 3. | REVISORERKLÆRING VED LØSNINGSGODKENDELSE .....        | 4 |
| 4. | MEDDELELSE OM IDRIFTSÆTTELSE AF REPRESENTATION .....  | 4 |
| 5. | MEDDELELSE OM OPHØR AF REPRESENTATION .....           | 5 |
| 6. | MEDDELELSE OM ÆNDRING AF LØSNINGSBESKRIVELSEN .....   | 5 |
| 7. | ÅRLIG REVISORERKLÆRING .....                          | 6 |
| 8. | ØVRIGT TILSYN .....                                   | 7 |

## UNDERBILAG

Underbilag 08.a Revisorerklæring A – Løsningsgodkendelse

Underbilag 08.b Revisorerklæring B – Årlig erklæring

Underbilag 08.c Idriftsættelseserklæring

Underbilag 08.d Ændringserklæring

Underbilag 08.e Ophørserklæring

## **1. INDLEDNING**

Dette bilag indeholder krav til de erklæringer, som Udbyder skal fremsende til Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med godkendelsesprocessen, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), og i forbindelse med det løbende tilsyn med Udbyders opfyldelse af Tilslutningsaftalens krav til kommercielle visningsklienter.

Bilaget indeholder endvidere øvrige krav i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens tilsyn.

## **2. GENERELLE KRAV TIL REVISORERKLÆRINGER OG TILSYN**

### *08.K-1 Krav til revisor*

Revisorerklæringer skal udfærdiges af en Godkendt revisor.

### *08.K-2 Forældelse af revisorerklæring*

Revisorerklæringer, der danner grundlag for Digitaliseringsstyrelsens godkendelse og tilsyn, skal være dateret senest 14 dage før tidspunktet for fremsendelse til Digitaliseringsstyrelsen.

## **3. REVISORERKLÆRING VED LØSNINGSGODKENDELSE**

### *08.K-3 Revisorerklæringer ved Løsningsgodkendelse*

Ved ansøgning om Løsningsgodkendelse, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), skal revisor anvende Revisorerklæring A – Løsningsgodkendelse, som er et underbilag til dette bilag, hvori revisor bekræfter, at

1. Løsningsbeskrivelsen er i overensstemmelse med Forretningsideen, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces),
2. Underbilagene, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), er korrekt udfyldt, og Løsningsbeskrivelsen opfylder de angivne krav,
3. Visningsklienten opfylder kravene, og der foreligger nødvendige back-to-back aftaler med eventuelle underleverandører,
4. Visningsklienten er klar til Idriftsættelse, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), og Udbyder har gennemført succesfuld Idriftsættelsestest, jf. Underbilag 04.b (Drift), og
5. Udbyder har tilfredsstillende systemdokumentation og tilhørende processer for vedligeholdelse af Visningsklienten.

## **4. MEDDELELSE OM IDRIFTSÆTTELSE AF REPRÆSENTATION**

### *08.K-4 Fremsendelse af Idriftsættelseserklæringer*

Ved ansøgning om Løsningsgodkendelse samt ved meddelelse om Idriftsættelse af yderligere Repræsentationer, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), skal Udbyder anvende Idriftsættelseserklæring, som er et underbilag til dette bilag, hvori Udbyder på tro og love bekræfter, at

1. den pågældende Repræsentation er færdigudviklet,



2. den pågældende Repræsentation er i overensstemmelse med Forretningssideen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen,
3. den pågældende Repræsentation opfylder kravene til kommercielle visningsklienter og stemmer overens med Løsningsbeskrivelsen, og
4. Udbyder har gennemført succesfuld Idriftsættelsestest samt har systemdokumentation og tilhørende processer for vedligeholdelse af den pågældende Repræsentation, som lever op til normal standard på området, jf. Underbilag 04.b (Drift)

*08.K-5 Idriftsættelseserklæring for enhver Repræsentation*

Udbyder skal udarbejde selvstændig Idriftsættelseserklæring for enhver Repræsentation, som Udbyder ønsker at idriftsætte.

*08.K-6 Udbyders afprøvning forud for Idriftsættelse af en Repræsentation*

Udbyders Idriftsættelseserklæring skal vedlægges dokumentation for gennemført Idriftsættelsestest af den pågældende Repræsentation i overensstemmelse med kravene i Underbilag 04.b (Drift).

*08.K-7 Databehandleraftaler og aftaler om fælles dataansvar*

Udbyders Idriftsættelseserklæring skal vedlægges kopi af databehandleraftaler og/eller aftaler om fælles dataansvar, jf. Bilag 07 (Dataansvar).

## **5. MEDDELELSE OM OPHØR AF REPRÆSENTATION**

*08.K-8 Fremsendelse af Ophørserklæringer*

Ved fremsendelse af Ophørserklæring, jf. Bilag 10 (Ophør), skal Udbyder anvende Ophørserklæring, som er et underbilag til dette bilag, hvori Udbyder på tro og love bekræfter, at

1. den pågældende Repræsentation er ophørt, og at Tilslutningsaftalens krav i forbindelse med ophør er opfyldt, og
2. den pågældende Repræsentation frem til ophør fuldt og helt har opfyldt gældende krav i Tilslutningsaftalen.

*08.K-9 Ophørserklæring for enhver Repræsentation*

Udbyder skal udarbejde selvstændig Ophørserklæring for enhver Repræsentation, som ophører.

## **6. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF LØSNINGSBESKRIVELSEN**

*08.K-10 Fremsendelse af Ændringserklæringer*

Ved fremsendelse af Ændringserklæring, jf. Bilag 09 (Ændringshåndtering), skal Udbyder anvende ”Ændringserklæring”, som er et underbilag til dette bilag, hvori Udbyder på tro og love bekræfter, at

1. Løsningsbeskrivelsen, der medsendes erklæringen, opfylder gældende krav i Tilslutningsaftalen,

2. Løsningsbeskrivelsen er i overensstemmelse med Forretningsideen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces),
3. Løsningsbeskrivelsen fortsat opfylder kravene til Løsningsgodkendelse, og
4. Løsningen er i overensstemmelse med Forretningsideen og Løsningsbeskrivelsen.

## 7. ÅRLIG REVISORERKLÆRING

### 08.K-11 *Årlig revisorerklæring*

Efter opnåelse af Løsningsgodkendelse skal Udbyder én gang årligt fremsende en underskrevet Revisorerklæring B – Årlig erklæring til Digitaliseringsstyrelsen, hvori revisor bekræfter, at

1. Løsningsbeskrivelsen fortsat er i overensstemmelse med Forretningsideen, og fortsat opfylder Tilslutningsaftalens krav til Løsningsgodkendelse af kommercielle visningsklienter,
2. Visningsklienten, og driften heraf, er i overensstemmelse med Løsningsbeskrivelsen og de i Tilslutningsaftalen indeholdte krav til kommercielle visningsklienter,
3. der foreligger dokumentation for fremsendelse af Idriftsættelseserklæring for alle de af Udbyder Idriftsatte Repræsentationer, og disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold,
4. der foreligger dokumentation for fremsendelse af Ophørserklæring for alle ophørte Repræsentationer, og disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold,
5. der foreligger dokumentation for fremsendelse af Ændringserklæring for eventuelle ændringer i Løsningsbeskrivelsen, og disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold,
6. Udbyder overholder kravene til opgørelse og overholdelse af servicemål, rapportering på servicemål samt tilhørende indmeldelse af incidents, og disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold, og
7. Udbyder har tilstrækkelig systemdokumentation og tilhørende processer, til at dette kan danne grundlag for en forsvarlig vedligeholdelse og support, samt at drift og support gennemføres i overensstemmelse med disse.

### 08.K-12 *Revisorerklæring ved ophør*

Ved ophør af Visningsklienten, og alle Repræsentationer heraf, skal Udbyder fremsende en underskrevet Revisorerklæring B – Årlig erklæring, som dækker perioden fra sidste Revisorerklæring B – Årlig erklæring til tidspunktet for ophør.

### 08.K-13 *Tidsfrist for første årlige revisorerklæring*

Udbyder skal senest 12 måneder efter Idriftsættelse af den første Repræsentation fremsende den første årlige Revisorerklæring B – Årlig erklæring.



*08.K-14 Tidsfrist for fremsendelse af ny revisorerklæring*

Udbyder skal sikre, at der maksimalt er 14 måneder mellem to (2) årlige Revisorerklæring B – Årlig erklæring.

*08.K-15 Forsinkelse af revisorerklæring*

Hvis Udbyder ikke kan overholde de i 08.K-13 og 08.K-14 angivne frister, skal Udbyder straks tage kontakt til Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at aftale en løsning.

*08.K-16 Revisorerklæringer med bemærkninger*

Hvis den årlige revisorerklæring ikke kan fremsendes uden bemærkninger, skal Udbyder straks tage kontakt til Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at opnå en aftale om løsning. Som grundlag for dialogen med Digitaliseringsstyrelsen, skal Udbyder fremsende den foreliggende revisorerklæring med bemærkninger samt plan for udbedring af de forhold, der har givet anledning til bemærkninger.

## **8. ØVRIGT TILSYN**

Nedenstående krav gælder for Udbyders bistand i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens opfyldelse af sin tilsynsforpligtelse.

*08.K-17 Ret til udlevering af oplysninger*

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anmoder herom, skal Udbyder med et varsel på 10 Arbejdsdage udlevere eller stille de oplysninger til rådighed, der af Digitaliseringsstyrelsen skønnes nødvendige for at påvise overholdelse eller manglende overholdelse af kravene i Tilslutningssaftalen.

*08.K-18 Varsel i forbindelse med inspektioner*

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anmoder herom, skal Udbyder med et varsel på 15 Arbejdsdage give Digitaliseringsstyrelsen adgang til inspektion af Udbyders fysiske faciliteter, herunder Udbyders driftscentre, samt udlevere de nødvendige informationer til udførelsen af undersøgelse af, hvorvidt Udbyder overholder vilkårene i Bilag 04 (Teknologi, drift og sikkerhed).

*08.K-19 Udbyders bistand i forbindelse med tilsyn*

Udbyder skal afsætte de ressourcer (hovedsageligt den tid), der er nødvendige for, at Digitaliseringsstyrelsen kan gennemføre sit tilsyn.