

Revisorerklæring B – Årlig erklæring

Tilslutningsaftale for kommercielle visningsklienter.

December 2024

Udbyder:

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

CVR: [CVR-nummer]

Revisor:

[Virksomhed]

[Adresse]

[Postnr.] [By]

CVR: [CVR-nummer]

Revisor bekræfter, jf. punkt A, B, C, D, E, F, G, at Udbyder fortsat opfylder Tilslutningsaftalens krav. Den samlede Tilslutningsaftale, Idriftsættelseserklæringer, Ophørserklæringer og Ændringserklæringer, der ligger til grund for denne Revisorerklæring, er vedlagt som bilag.

Revisors underskrift:

Underskrift

[Sted], den [Dato]

Navn: [Underskrivers navn]

Stilling: [Underskrivers stilling]

[Vejledning til revisor:

Revisor bedes besvare alle punkter i denne revisorerklæring.

Tekst markeret med [xx] skal erstattes med den relevante information.

Revisor skal udelukkende udfylde de steder, hvor det står angivet.

Denne vejledning til revisor slettes inden fremsendelse til Digitaliseringsstyrelsen.]

ÅRLIG REVISORERKLÆRING

Ved revisors afgivelse af denne erklæring bekræfter revisor, at nedenstående punkter er opfyldt.

Det er revisors ansvar at efterspørge tilstrækkelig dokumentation og materiale fra Udbyder til at kunne bekræfte dette.

A. LØSNINGSBESKRIVELSENS OPFYLDELSE AF KRAV TIL LØSNINGSGODKENDELSE

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Løsningsbeskrivelsen efter eventuelle ændringer jf. Bilag 09 (Ændringshåndtering):

- a. Fortsat er i overensstemmelse med Forretningsidéen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen.
- b. Fortsat opfylder Tilslutningsaftalens krav til Løsningsgodkendelse af kommercielle visningsklienter.

B. LØSNINGENS OPFYLDELSE AF KRAV

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Visningsklienten og driften heraf er i overensstemmelse med Løsningsbeskrivelsen og de i Tilslutningsaftalen indeholdte krav til kommercielle visningsklienter.

Revisor har kontrolleret og bekræftet, at Visningsklienten omfatter de Repræsentationer, som fremgår af nedenstående oversigt.

C. IDRIFTSÆTTELSESERKLÆRINGER

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at der foreligger dokumentation for fremsendelse af Idriftsættelseserklæring for alle de af Udbyder idriftsatte Repræsentationer, og at disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

D. OPHØRSERKLÆRINGER

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at der foreligger dokumentation for fremsendelse af Ophørserklæring for alle ophørte Repræsentationer, og at disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

E. ÆNDRINGSERKLÆRINGER

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at der foreligger dokumentation for fremsendelse af Ændringserklæring for eventuelle ændringer i Løsningsbeskrivelsen, og at disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

F. SERVICEMÅL

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Udbyder overholder kravene til opgørelse og overholdelse af servicemål, rapportering på servicemål samt tilhørende indmeldelse af helt eller manglende service, og at disse er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

G. AJOURFØRING AF KONSEKVENSANALYSE

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at Udbyder har ajourført konsekvensanalysen, jf. Bilag 07 (Dataansvar).

H. SYSTEM- OG PROCESDOKUMENTATION

Revisor har kontrolleret og bekræfter, at 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.

1. REVISORS EVENTUELLE BEMÆRKNINGER

[Hvis revisor har bemærkninger, der indeholder forbehold, begrænsninger eller lign. for et eller flere punkter i erklæringen, skal disse anføres her]

2. OVERSIGT OVER IDRIFTSATTE OG OPHØRTE REPRÆSENTATIONER

[Her anføres en samlet oversigt over de Repræsentationer, som Visningsklienten omfatter, med angivelse for hver Repræsentation af Repræsentationens navn og tidspunkt for Idriftsættelse, således som dette er angivet i Idriftsættelseserklæringen.]

[Oversigten skal endvidere omfatte ophørte Repræsentationer med angivelse af Repræsentationens navn og tidspunkt for ophør, således som dette er angivet i Ophørs-erklæringen.]