

Bilag 08 Erklæringer og Tilsyn

Tilslutningsaftale for kommercielle visningsklienter.

December 2024

VERSIONSHISTORIK

Version	Titel	Ændring	Ansvarlig	Dato
1.0	Erklæringer og Tilsyn	Første version	DIGST	Februar 2021
2.0	Erklæringer og Tilsyn	Korrekturlæst og konsekvensrettet K-16 og K-18 er opdateret	DIGST	Juli 2021
3.0	Erklæringer og Tilsyn	Korrekturlæst og konsekvensrettet som følge af tilføjelse af krav om konsekvensanalyse	DIGST	December 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	4
2.	GENERELLE KRAV TIL REVISORERKLÆRINGER OG TILSYN	4
3.	REVISORERKLÆRING VED LØSNINGSGODKENDELSE	4
4.	MEDDELELSE OM IDRIFTSÆTTELSE AF REPRÆSENTATION.....	4
5.	MEDDELELSE OM OPHØR AF REPRÆSENTATION	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 Forretningsidéen, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces),
2. Underbilagene, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), er korrekt udfyldt, og Løsningsbeskrivelsen opfylder de angivne krav,
3. Udbyder har udarbejdet en konsekvensanalyse, jf. Bilag 07 (Dataansvar),
4. Visningsklienten opfylder kravene, og der foreligger nødvendige back-to-back aftaler med eventuelle underleverandører,
5. Visningsklienten er klar til Idriftsættelse, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces), og Udbyder har gennemført succesfuld Idriftsættelsestest, jf. Underbilag 04.b (Drift), og
6. 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 Forretningsidéen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen,
3. Den pågældende Repræsentation opfylder kravene til kommercielle visningsklienter og stemmer overens med Løsningsbeskrivelsen,
4. Udbyder har ajourført konsekvensanalysen, jf. Bilag 07 (Dataansvar), og
5. 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).

5. MEDDELELSE OM OPHØR AF REPRÆSENTATION

08.K-7 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-8 Ophørserklæring for enhver Repræsentation

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

6. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF LØSNINGSBESKRIVELSEN

08.K-9 *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 Forretningssidéen, der ligger til grund for Basisgodkendelsen, jf. Bilag 02 (Godkendelsesproces),
3. Løsningsbeskrivelsen fortsat opfylder kravene til Løsningsgodkendelse,
4. Udbyder har ajourført konsekvensanalysen, jf. Bilag 07 (Dataansvar), og
5. Løsningen er i overensstemmelse med Forretningssidéen og Løsningsbeskrivelsen.

7. ÅRLIG REVISORERKLÆRING

08.K-10 *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 Forretningssidéen, 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,
7. Udbyder har ajourført konsekvensanalysen, jf. Bilag 07 (Dataansvar), og

8. 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-11 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-12 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-13 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-14 Forsinkelse af Revisorerklæring

Hvis Udbyder ikke kan overholde de i 08.K-12 og 08.K-13 angivne frister, skal Udbyder straks tage kontakt til Digitaliseringsstyrelsen med henblik på at aftale en løsning.

08.K-15 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 Revisions- og 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-16 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 Tilslutningsaftalen.

08.K-17 Varsel i forbindelse med inspektioner

Såfremt Digitaliseringsstyrelsen anmoder herom, skal Udbyder med et varsel på 15 Arbejdsdage give Digitaliseringsstyrelsen, eller en tredjepart udpeget heraf, 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-18 Udbyders bistand i forbindelse med tilsyn

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