

Maj 2018

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

1. Indledning

Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden 28. marts 2018 til 25. april 2018 været sendt i høring hos 34 myndigheder og organisationer. Udkastet er også offentliggjort på Høringsportalen.

Der er fra de hørte myndigheder og organisationer og fra to øvrige organisationer modtaget 12 høringssvar, hvoraf 6 indeholder 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 givet anledning til følgende indholdsmæssige ændring i forhold til det udkast til bekendtgørelse, der har været i høring: Teksten i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.7, er ændret, så der i afsnittet ikke længere refereres til persondataloven, men til gældende databeskyttelsesregler (databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven m.v.). Ændringen fremgår af afsnit 3.1 nedenfor.

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

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3.1. Håndtering af forhold ift. sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelse

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bemærker, at der i lyset af ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR) den 25. maj 2018 i langt højere grad bør være fokus i bekendtgørelsen på elementer vedrørende beskyttelse af skolernes data, herunder elevers og medarbejders data. Desuden bemærker foreningen, at der i bekendtgørelsen bør refereres til GDPR i stedet for til persondataloven, jf. fx bekendtgørelsens kontrol nr. 19 (i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.7). Endelig bemærker foreningen, at det kan give skolerne et misvisende billede af tryghed, at det kan opfattes som at et ”godkendt” studieadministrativt it-system er ensbetydende med, at systemet lever op til reglerne i GDPR.

Danske Gymnasier bemærker, at 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 uhensigtsmæssigt, at bekendtgørelsen ikke omtaler databeskyttelsesforordningen og den danske supplerende lov, databeskyttelsesloven. Foreningen bemærker, at det er uklart hvilken betydning en systemrevisionserklæring har i forhold til forordningens sikkerhedsmæssige krav, jf. forordningens artikel 32, hvorfor det efter foreningens mening kan give et misvisende billede af, at såfremt et studieadministrativt system bliver ”systemrevisionsgodkendt”, vil systemet overholde forordningens krav.

Datatilsynet gør opmærksom på, at der i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.7 henvises til persondataloven, og at dette afsnit 2.7 bør tilpasses de nye databeskyttelsesregler.

REU gør ligeledes opmærksom på ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen den 25. maj 2018 og den forventede ikrafttrædelse af databeskyttelsesloven samme dag, og forudsætter, at det sikres at bekendtgørelsesudkastet tager fuldt ud højde for denne regulering. Konkret peger rådet på henvisningen til persondataloven i udkastets bilag 1, kontrol nr. 19.

VEU-rådet bemærker, at bekendtgørelsen bør omfatte et fokus på elementer vedrørende beskyttelse af skolernes data, herunder elevers, virksomheders og medarbejders data.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

Teksten i bekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.7, ændres, så der i afsnittet ikke længere refereres til persondataloven, men til gældende databeskyttelsesregler, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, som efter høringen er vedtaget og trådt i kraft den 25. maj 2018. Afsnittet indeholder nu følgende tekst:

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

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

Bekendtgørelsen rummer desuden 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.

Styrelsen for It og Læring vil i forhold til kommende versioner af systemrevisionsbekendtgørelsen overveje behovet for ændrede eller nye kontrolmål relateret til datasikkerhed i lyset af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt de anbefalinger, som Datatilsynet måtte komme med i forhold til behandlingssikkerhed.

3.2 Revisionsmodel og kravstillelse

Danske Gymnasier bemærker, at der i bekendtgørelsesudkastets bilag, afsnit 2.1, kontrol nr. 2, står, at systemleverandøren har etableret en supportfunktion, som **kan rådgive omkring konkrete regler og myndighedskrav**, og at ordlyden antyder, at systemleverandøren fremadrettet skal være i stand til at rådgive om al relevant lovgivning, hvilket foreningen antager at være utopi, idet flere af leverandørerne ikke er i stand til at yde denne rådgivning.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger til ovenstående afsnit:

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

Danske Gymnasier beder STIL specificere årsagen til, at de studieadministrative systemer skal have en integration til/fra CPR-registret, da ”disse oplysninger” antages at komme fra Optagelse.dk. Desuden bemærker foreningen, at ansvarsfordelingen mellem de studieadministrative systemer og CPR-registret bør klarlægges.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger til ovenstående afsnit:

Oplysninger om elever i de studieadministrative systemer hidrører ikke kun fra optagelsesansøgninger, men registreres i mange tilfælde i forbindelse med flytning, deling og udlån af elever på tværs af institutioner. Hvis denne registrering foretages manuelt, er der risiko for mangelfulde eller fejlagtige oplysninger samt risiko for manglende overholdelse af reglerne for behandling af følsomme personoplysninger, eksempelvis ved navne- og adressebeskyttelse. I forbindelse med etableringen af STIL's kommende elevdataudvekslingspunkt (EDUP) har det været et foreningsønske, at en konsistent udveksling af elevoplysninger mellem institutionerne skulle understøttes. I overensstemmelse med den offentlige digitaliseringsstrategi skal der ved en sådan udveksling kun udveksles de nødvendige stamoplysninger til identifikation af personen (CPR-nummer), men ikke eksempelvis adresse m.v., som forudsættes slået op i CPR og derefter løbende ajourført via CPR-abonnement. Det studieadministrative system skal således understøtte, at nye elever i systemet automatisk slås op i registeret, og at relevante ændrede oplysninger i registeret automatisk medfører opdatering af oplysningerne i det studieadministrative system.

Danske Gymnasier bemærker desuden, at det studieadministrative system, i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal kunne slette stamoplysninger, når disse ikke længere tjener et konkret og sagligt formål, og at dette på nuværende tidspunkt ikke fremgår af bekendtgørelsen.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger til ovenstående afsnit:

I afsnit 2.2, kontrol nr. 5, punkt d, findes følgende tekst: ”Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevares, kan slettes.”.

FSR – danske revisorer har i forbindelse med høringen genfremsendt foreningens tidligere høringssvar fra hhv. 2016 og 2017, da en række af de tidligere rejste bemærkninger af foreningen ses fortsat at være relevante. I høringssvaret fra 2017 bemærker foreningen, at styrelsen efter foreningens opfattelse har fundet en hensigtsmæssig model, da forudsætningen for at anvende et system er, at der for det pågældende system foreligger en revisorerklæring afgivet af en godkendt revisor, som er udarbejdet på baggrund af den i bilag 1 medsendte it-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer. Foreningen bemærker dog, at da en systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen, kan den enkelte institutions revisor ifølge almindeligt anerkendte revisionsprincipper typisk kun i meget begrænset omfang anvende erklæringen i det 2. år efter underskrivelsen, da erklæringen vedrører en anden periode end den, som den interne revisor reviderer. Desuden efterspørger foreningen i høringssvaret fra 2017 en mere konsekvent anvendelse af

begreberne kontrolmål og kontroller i bekendtgørelsen, da 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 de kontroller, som er tilknyttet de pågældende kontrolmål.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger til ovenstående afsnit:

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 (bekendtgørelsens § 9, stk. 2).

I forhold til den gældende bekendtgørelse er anvendelsen af begreberne kontrolmål og kontroller med tilhørende formuleringer ændret i det udsendte bekendtgørelsesudkast, så de nu er i overensstemmelse med FSR's anbefalinger, jævnfør ændringsoversigten i høringsbrevet.

Dansk Friskoleforening bemærker, at medlemsskolerne i foreningen, som er private gymnasier, udbyder en særlig prøvefri hf-uddannelse, og at skolerne kun udbyder denne ene uddannelse som privat gymnasium. Denne uddannelsesbetegnelse indgår ikke i fortegnelsen i bekendtgørelsens bilag 1, tabel 1, og foreningen bemærker, at den ikke kan vurdere, om dette har nogen praktisk betydning.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger til ovenstående afsnit:

Den pågældende uddannelse er omfattet af bekendtgørelsen på lige fod med øvrige hf-uddannelser.

3.3 Anvendelse af revisionsstandard

FSR – danske revisorer har i foreningens høringssvar fra 2017, som er genfremsendt i forbindelse med den aktuelle høring, foreslået, at systemrevisionserklæringer udarbejdes efter standarden ISAE 3000 (Andre erklæringer med sikkerhed end revision af historiske finansielle oplysninger), men i overensstemmelse med den rapporteringsmetode, som anvendes i den aktuelt anvendte standard revisionsstandard ISAE 3402. Herved vil der efter foreningens mening opnås stort set den samme specifikationsgrad som ved en ISAE 3402-erklæring, samtidig med at erklæringens struktur bliver opdateret efter de seneste retningslinjer i den ajourførte ISAE 3000-standard.

Styrelsen for It og Lærings bemærkninger:

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 Rigsrevisionen, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriets revisornetværk. Den anvendte systemrevisionsstandard, ISAE 3402 type 2, er eksplicit anført i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som regulerer vilkårene for skolernes interne revision (bekendtgørelse nr. 956 af 06/07/2017).

STIL har ved forberedelsen af den kommende bekendtgørelse været i dialog med blandt andre FSR og med en repræsentant for ministeriets revisornetværk i forhold til overvejelser om anvendelsen af den af FSR foreslåede kombinationsmodel. En sådan model vil kræve ændringer af systemrevisions-bekendtgørelsen og af ovennævnte bekendtgørelse nr. 596. Styrelsen har på baggrund af dialogen samlet set vurderet, at standarden ISAE 3402 type 2 fortsat skal lægges til grund for systemrevisionen.

Oversigt over hørte myndigheder og organisationer samt modtagne høringssvar.

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