

KPMG
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Fase 0 - en del af kvalitetsfondsprojektet", Hospitalsenheden Midt, Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på 71.380.911,72 kr.
Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet,
- at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskabet er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Viborg, den 5/6 2013

Lars Dahl Pedersen
Hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Midt
Region Midtjylland