



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AUDIT
Bruun's Galleri
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Århus C

Telefon 86 76 46 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk
CVR-nr. 30 70 02 28

W

Region Midtjylland
Hospitalsenheden Vest
Teknisk Afdeling
Inger Iversen
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Vores ref 09-e010 TLY MTER 005850 09002.docx

23. september 2009

Revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for "Flytning af KAG-funktion"

Vi har revideret anlægsregnskabet for "Flytning af KAG-funktion". Regnskabet er udarbejdet til brug for bevillingsafregning til Regionsrådet for Region Midtjylland. Anlægsregnskabet viser udgifter på 14.015 tkr.

Region Midtjylland har ansvaret for anlægsregnskabet. Vi har ansvaret for at udføre revisionen i overensstemmelse med regionens revisionsregulativ samt danske revisionsstandarder og sammenfatte resultatet heraf i en konklusion om anlægsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med revisionsregulativet for Region Midtjylland samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at anlægsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen har omfattet en efterprøvning af anlægsregnskabet overensstemmelse med bogføring, ligesom den anførte anlægsbevilling er sammenholdt med beslutningen i mødeprotokollen for Ringkøbing Amtsråd samt Regionsrådet. Revisionen har herudover omfattet en stikprøvevis undersøgelse af informationer, der understøtter anlægsregnskabet beløb og øvrige oplysninger. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet viser anlægsprojektets udgifter i overensstemmelse med bogføringen, og at oplyste anlægsbevillinger er i overensstemmelse med Ringkøbing Amtsråds samt Regionsrådets beslutninger.

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Claus Hammer-Pedersen
statsaut. revisor

cc:
Region Midtjylland
Regnskabschef Jennie Brix Jensen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Bilag B – 1: Afslutning af anlægsprojekt fra amt og Region Midtjylland

Skema 1: Bevilling og forbrug før projektet overgik til Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Amt	Ringkjøbing			
Anlægsprojekt	Flytning af KAG-funktion			
Anlægssted	Regionshospitalet Herning			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
28. marts 2006	13.582.000		628.431	12.953.569
Total til og med 2006	13.582.000		628.431	12.953.569

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland (grå felter udfyldes)

Region Midtjylland				
Anlægsprojekt	Flytning af KAG-funktion			
Anlægssted	Regionshospitalet Herning			
Dato for aflevering				
Dato for ibrugtagning- tilladelse (kan evt. oplyses senere)	Efteråret 2007			
Bevillingsdato	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering	Forbrug i alt kroner	Afvigelser kroner
12. december 2007	494.000			
I alt 2007 og 2008	494.000		13.386.161	-12.892.161
Total	14.076.000		14.014.592	61.408

Skema 3: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 5 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 4: Ledelsespåtegning (ledelsens underskrift)

Dato

--

Skema 5: Oplysninger til anlægsmodulet (grå felter udfyldes)

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangværende arbejde kategori 04:	
--	--

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger				Matrikel/ejendomsnummer
	8.082.000			
Tekniske anlæg				Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer
	5.500.000			
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr				Serienummer
Forbrug, der ikke skal registreres i anlægsmodulet				
	494.000			

Skema 6: Detaljer på kontaktperson (grå felter udfyldes)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Inger Iversen	9927 6322	invrs@ringamt.dk