

Ernst & Young
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Flytn.af medicinske senge fra Brædstrup til Horsens", med anlægssted 101.116006.99.17, Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 36.159.130 kr. og anlægsbevilling på i alt 36.350.000 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 anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i regionens kasse- og regnskabsregulativ, og Regionsrådets beslutninger,
- 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 anlægsprojektet 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.

Horsens, den 19/12 2014



Lisbeth Holsteen Jessen
Hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Horsens
Region Midtjylland