

KPMG
Værkmestergade 25
Postboks 330
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "AUH ny teknologi i sygeplejen", med anlægssted 101.127003.99.66, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på 14.759.645 kr. og bevillingsbeløb på 14.760.000 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 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.

Aarhus, den 10/3 2014



Gert Sørensen
Hospitalsdirektør
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland

