

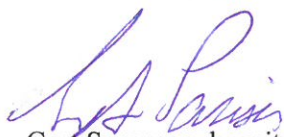
Ernst & Young P/S
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af særskilt revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "DNU Fase 0 RCV og Intensiv, Ombygning", med anlægssted 101.100010.98.14.40.34, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Ledelseserklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 129.661.490 kr. Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger,
- at anlægsregnskabet er retvisende, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
- at de afholdte udgifter er i overensstemmelse med regionens bogføring jævnfør normal bogføringspraksis beskrevet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at gennemført aktivitet afspejles i regionens bogføring,
- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- 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 omkostningernes periodisering følger retningslinjer herfor i regionen som angivet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at omkostningerne vedrører det konkrete anlægsprojekt
- at fordelingen af omkostningerne mellem det kvalitetsfondsstøttende sygehusbyggeri og ikke kvalitetsfondsstøttende, er beskrevet og begrundet,
- at der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller i tilknytning til forvaltningen af projektet,
- 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.

Aarhus, den 3/4 2016



Gert Sørensen, hospitalsdirektør
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland