

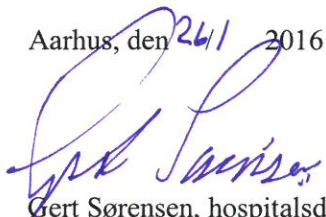
Ernst & Young P/S
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af særskilt revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "DNU Fase 0 projekt, Sterilcentralen", med anlægssted 101-137026-99-32 og 101-119000-00-52, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland

Ledelseserklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 75.064.696 kr. (løbende priser) og på i alt 80.303.719 kr. (byggeomkostningsindekset - 2015 PL) opgjort pr. 30. september 2015, og anlægsbevilling på i alt 75.306.000 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 tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri", af 26. juni 2014,
- 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 periodiseringen følger retningslinjer herfor i regionen som angivet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at udgifterne vedrører det konkrete anlægsprojekt,
- 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 24/ 2016


Gert Sørensen, hospitalsdirektør
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland