

**Bilag til
Anlægsregnskab
ANLÆGSPROJEKT A3950
Fase-0, Præ-FAME**

I forbindelse med aflæggelse af regnskab for anlægsprojekt A3950, Fase-0, Præ-FAME er der i revisorerklæringen taget forbehold for dokumentationen for visse udgifter i regnskabet.

Vi har følgende bemærkninger til revisionens forbehold:

1. Der blev ikke, i de år projektet har kørt (2005-2014), oprettet sager på opgaverne i DIS/Maximo (opgavestyringsprogram), hvor timeforbruget blev registreret, hvorfor der alene ligger en opgørelse fra værkstedet over de samlede udgifter for den udførte opgave. Dette er efterfølgende ændret således, at der nu oprettes en sag i DIS/Maximo, hvor håndværkerens timer registreres og efterfølgende danner grundlag for fakturering af det udførte arbejde. Ligeledes gemmes dokumentation for materialekøb, som faktureres sammen med de brugte timer.

2. Der er poster, hvor der i ØS er henvisning til mailkorrespondance eller dokumentation sendt via mail, som ikke er vedhæftet som bilag i ØS. Teknisk Afdeling er ikke i besiddelse af denne dokumentation, da den stammer fra andre afdelinger og er af ældre karakter.

3. Grundlaget for åbningsbalancen fra Århus Amt er ikke tilgængelig, hvorfor der ikke har været mulighed for at fremfinde dokumentation for udgifter før 1. januar 2007.

Da forbeholdene i revisorerklæringen vedrører forhold, som ligger år tilbage, har vi desværre ikke haft mulighed for at påvirke dette, men har konstateret, at vi på nuværende tidspunkt overholder alle gældende retningslinjer i regionens kasse- og regnskabsregulativ.

Region Midtjylland den 21/11 2016



Gert Sørensen

Hospitalsdirektør

midt
regionmidtjylland

Dato 10.november.2016

Journalnr. Anlæg 70

Ref. LTS/EHL

Side 1/1