

Uttalande från förvaltningsledning årsbokslut 2009

Till revisor Johan Rasmusson, Deloitte

2010-02-05

Detta uttalande lämnas i anslutning till Er revision av årsredovisningen för Nya Karolinska Solna-förvaltningen för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 2009 och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning samt lagen om kommunal redovisning och därmed ger en rättvisande bild av förvaltningens ekonomiska ställning per den 31 december 2009 samt resultatet av verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum enligt god redovisningssed i Sverige.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt anvisningar och lagen om kommunal redovisning.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

- Det har inte förekommit några oegentligheter där förvaltningsledningen eller anställda med betydelsefulla roller i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade eller som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.
- Vi har givit er tillgång till allt bokföringsmaterial och all underliggande dokumentation samt alla protokoll från nämnd/styrelsemöten
- Vi bekräftar att de uppgifter som vi lämnat när det gäller att identifiera närstående parter är fullständiga.
- Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats.
- Förvaltningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. Det har inte förekommit några överträdelser av sådana föreskrifter från tillsynsmyndigheter som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de hade överträtts.

- Följande har bokförts på ett riktigt sätt och, när så bedömts lämpligt, har vi lämnat tillräckliga upplysningar om detta i årsredovisningen:

- a) Närstående parter samt saldon och transaktioner med dessa.
- b) Förluster på grund av åtaganden om försäljning och inköp.

- Vi har inga planer eller avsikter som kan medföra väsentliga förändringar i värdering av balansposter eller i klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisningen.

- Förvaltningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredsställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i förvaltningens tillgångar.

- Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder och ansvarsförbindelser.

- Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Förutom vad som framgår i not 10 i årsredovisningen finns det inga andra slag av kreditöverenskommelser.

Lennart Persson
Förvaltningschef

Eva-Lill Sjökvist
Ekonomichef