

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2004

Förvaltning/bolag:

Skadekonto

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyen skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finans-policy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)? Nej

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer samt syftet med respektive konto. Markera med datum för beslut om det finns ett medgivande av landstingsstyrelsen att öppna kontot.

Svar:

Ja

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum):

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Medgivande från landstingsstyrelsen (beslutsdatum):

Etc

Nej

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?

Svar:

Nej

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?

Svar:

Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Intern-finans?
(Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)

Svar:

Nej

Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?

(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)

Svar:

Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?

Svar:

Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande a+ enligt Standars and Poor's)?

Svar:

Nej

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej