

## BEREDSKAB OG SIKKERHED - RANDERS FAVRSKOV DJURSLAND I/S, CVR-NR.: 34 00 95 70

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

### LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2023

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland for 2023.

Vi er bekendt med vores ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland for 2023 samt ansvaret for, at Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:

1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af virksomhedens finansielle resultat og stilling.
2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
3. Jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af kommissionsmøder til rådighed.
4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner" samt Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands regnskabspraksis.
6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører virksomheden på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad revisor er gjort bekendt med.
9. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
11. Ledelsesberetningen indeholder alle relevante oplysninger.
12. Der er efter vores opfattelse ikke usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.
13. Der er efter vores opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
14. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

15. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og virksomhedens aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornuddent omfang.
16. Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at virksomheden inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt virksomheden udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
17. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftsdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
18. I forbindelse med eventuel offentliggørelse af årsregnskabet på Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djurslands hjemmeside bekræfter vi:
  - at den elektroniske præsentation af virksomhedens årsregnskab er vores ansvar,
  - at det reviderede årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning er den samme som det årsregnskab med tilhørende revisionspåtegning, der præsenteres på virksomhedens hjemmeside,
  - at vi klart har adskilt revideret regnskabsinformation fra ikke-revideret information.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab.

Randers, den 6. maj 2024

---

Morten Sønderby Sørensen  
Beredskabsdirektør

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Morten Sønderby Sørensen

Direktør

Serienummer: 97fd3aec-606d-4b22-ba3d-c23275ee8f7e

IP: 185.46.xxx.xxx

2024-05-07 12:33:39 UTC



Penneo dokumentnøgle: E04LC-XACXB-Q7NP8-2FIB-IANGE-Z3NBY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**