

## Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2009

Förvaltning/bolag:

Nya Karolinska Solna-förvaltningen

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 finanspolicy skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

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

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

**Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället.**

Svar:

**Ja .....**

Kontoförande institut: .....

Kontonummer: .....

Syfte med kontot: .....

Saldo: .....

Kontoförande institut: .....

Kontonummer: .....

Syfte med kontot: .....

Saldo: .....

Etc

**Nej ...X..**

**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 Internfinans? (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