



2018 Q3 Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

I overensstemmelse med "Kontrakt om revisionsopgaver" pkt. 16.6, samt aftaler i tilknytning hertil fremsender Deloitte en oversigt over de opgaver Deloitte har løst og faktureret for Københavns Kommune i perioden.

Opgørelse for 3. kvartal 2018

Tilskuds- og projektregnskaber faktureret jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 (ekskl. selvejende institutioner)

Antal projektregnskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1				
Fast pris 4.000	Fast pris 5.000	Fast pris 6.000	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
1	0	1	BIF	*12
0	0	5	BUF	30
0	0	0	KFF	0
0	3	0	SOF	*17
0	0	0	SUF	0
0	0	1	TMF	6
Total for kvartalet				65
* Inkl. honorar for afgivelse af revisoraccepter.				

Øvrige revisionsydelse jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 2 – leveret efter medgået tid

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Honorar for merarbejde revision uge 25-27	ØKF	14.07.2018	46
Honorar for merarbejde revision uge 29-33	ØKF	22.08.2018	272
Honorar for afsluttende revision af områdefornyelse ydre Nørrebro	TMF	27.08.2018	27
Honorar for gennemgang af flere udgaver af regnskab mv.	ØKF	20.09.2018	28
Total for kvartalet			373

Øvrige revisionsydelse jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 2 – leveret efter fast pris

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Ordinær revision 2018, rate 3	ØKF	27.09.2018	600
Socialrevision BIF (udvidelse af revisionen)	BIF	15.08.2018	330
Total for kvartalet			930



2018 Q3 Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune
Intern Revision

Øvrige revisionsydelser jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 (Metroselskabet og By & Havn)

Leverancetekst	Selskab	Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Indirect Tax Consulting	Metroselskabet I/S	Nej	31.08.2018	156
Asset management digital solution delleverance 1 - 3		Nej	09.07.2018	178
			04.09.2018	148
			30.09.2018	96
Indirect tax consulting - Moms og afgiftsassistance	Udviklings-selskabet By & Havn I/S	Nej	31.08.2018	93
			28.09.2018	58
Honorar for revision af årsrapport 2018, aconto regning 1 + honorar for assistance med XBRL indberetning af halvårsrapport 2018	Udviklings-selskabet By & Havn I/S	Ikke aktuelt	20.09.2018	266
Total for kvartalet				995



2018 Q3 Deloitte kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

Øvrige leverancer udenfor revisionskontrakt.

Deloitte skal tillige bekræfte, at der ikke er personsammenfald og andre uafhængighedsrisici ved disse leverancer. Personsammenfald tager udgangspunkt i bilag 5 "Leverandørens personale"

Leverancetekst	Forvaltning	Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
OPP projekt	ØKF	Nej	06.07.2018	71
Styrket økonomistyring	SOF	Nej	31.08.2018	62
			30.09.2018	15
Budgetanalyse af særligt dyre områder	ØKF	Nej	23.08.2018	100
Indkøbsanalyse på tværs af forvaltninger CFI	ØKF	Nej	30.08.2018	123
Cost reduction	ØKF	Nej	30-09-2018	200
LIS og understøttelse af kapaciteter	BUF	Nej	25.05.2018	330
Total for kvartalet				901