



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 1. 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 5.091	Fast pris 6.109	Fast pris 7.128	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
26	1	1	BIF	150
0	2	1	BUF	28
1	0	*1	KFF	15
2	0	0	SOF	10
0	0	0	SUF	0
0	0	0	TMF	0
0	0	**1	ØKF	7
Total for kvartalet inkl. aftalte merarbejder på 16.272 kr.				210
* Revisionen foretaget af Deloitte Slagelse. Faktureret med 10.000 kr. jf. aftale med KFF. Indgår i tabellen med fastpris 7.128 og merarbejde på 2.872 kr.				
** Faktureret med 7.386 kr. efter medgået tid, jf. aftale med ØKF. Indgår i tabellen med fastpris på 7.128 kr. og merarbejde på 258 kr.				

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

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Revision af løntilskudssager	BIF	19.02.2018	85
Total for kvartalet			85

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 1	ØKF	28.03.2018	600
Total for kvartalet			600



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	28.02.2018	28
Ordinær revision 2018, rate 1	Udviklings-selskabet By & Havn I/S	Ikke aktuelt	23.02.2018	250
Indirect Tax Consulting		Nej	31.01.2018	45
Indirect Tax Consulting		Nej	25.03.2018	48
Awareness Portal		Nej	30.01.2018	35
GDPR		Nej	27.02.2018	10
Total for kvartalet				416

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	22.02.2018	39
OPP projekt	ØKF	Nej	01.03.2018	65
Center for Byggeri (CBY) Excel søgninger	TMF	Nej	05.01.2018	8
Sparring omkring SSRS login	TMF	Nej	05.01.2018	6
Analyse af bydækkende enheder	BUF	Nej	31.03.2018	450
Digitaliseringsstrategi	SOF	Nej	10.01.2018	250
Digitaliseringsstrategi	SOF	Nej	27.03.2018	250
Skattemæssig rådgivning vedr. EGU sagen	ØKF	Nej	12.01.2018	32
Total for kvartalet				1.100