

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

I overensstemmelse med "Kontrakt om revisionsopgaver" pkt. 16.5, samt aftaler i tilknytning hertil fremsender Deloitte en oversigt over de opgaver, Deloitte måtte have løst for Københavns Kommune i perioden.

Opgørelse for 3. kvartal 2015

Tilskuds- og projektregnskaber faktureret, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2 (ekskl. selvejende institutioner)

Antal projektregnskaber pr. forvaltning, jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.000/5.034	Fast pris 6.000/6.041	Fast pris 7.000/7.048	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
2	2		BIF	22,0
		4	BUF	28,0
	1	1	KFF	13,0
1	7	5	SOF	82,0
1			SUF	5,0
1	1	1	TMF	18,0
			ØKF	
Total for kvartalet				168,0

Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 3 og 4 – leveret efter medgået tid

Leverancetekst	Forv.	Faktura dato	Antal timer	Time pris	Samlet Pris t.kr.
Honorar for øvrige revisionsydelser i tilknytning til projekt- og tilskudsregnskaber	Specificeret i bilag 1				9,9
Bedragerundersøgelse, slutfakt.	ØKF	10.07.15	38,0	1.700	64,4
Drøftelser og efterfølgende gennemgang af lovgivning for afklaring af revisionspligt af kommunens indberetning til grundejernes investeringsfond.	ØKF	08.07.15	3,5	1.712	6,0
Arbejde i forbindelse med deltagelse i arbejdet om sikring af et betryggende internt kontrolmiljø.	ØKF	08.07.15	97	1.712	166,0
Revisorerklæring på indberetning for 2014, jf. bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger.	ØKF	06.08.15	6,5	1.712	11,1
Revisorerklæring vedrørende uhævede feriepenge for optjeningsår 2012 samt deltagelse i indledende møde for afklaring af dokumentationskrav mv.	ØKF	06.08.15	16,5	1.712	28,2
Revisionserklæring vedrørende tjenestemandspensioner 2014	ØKF	28.08.15	12,0 2,5	1.108 1.712	17,6
Revisionserklæring vedrørende kommunalreformspensioner 2014	ØKF	11.08.15	11,0 2,5	1.108 1.712	16,5
Reviewerklæring, gennemgang af forret-	BUF	24.09.14	2,5	1.108	3,6

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

ningsgange			0,5	1.712	
Reviewerklæring, gennemgang af forretningsgange	TMF	28.09.14	2,5	1.108	3,6
			0,5	1.712	
IT-revision hos KMD ifm. Københavns Kommunes driftsaftale med KMD	ØKF		Aconto		180,0
Total for kvartalet					506,9

Øvrige revisionsydelse, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 – leveret efter fast pris

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Pris t.kr.
Revision af årsregnskabet for Københavns By Museum 2014	KFF	18.08.15	35,0
Revision af EU interreg projekt	TMF	20.08.15	30,0
Total for kvartalet			65,0

Øvrige revisionsydelse jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 5, 6 og 7 (Metroselskabet og By & Havn)

Leverancetekst	Selskab	Samlet beløb t.kr. jf. vedlagt fakturaspecifikation
Revision af regnskab	Metroselskabet	0,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	Metroselskabet	0,0
Revision af regnskab	By og Havn	0,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	By og Havn	0,0
Total for kvartalet		0,0

Øvrige leverancer udenfor revisionskontrakt.

Deloitte skal tillige bekræfte, at der ikke er personsammenfald og andre uafhængighedsrisici ved disse leverancer. Personsammenfald tager udgangspunkt i bilag 8 "Leverandørens projektorganisation"

Leverancetekst	Forv.	Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
EU-regnskaber for Erhvervsstyrelsen	I/A	Nej	I/A	
Oversættelse	IR	Nej	08.07.10	3,5
Support til udvikling af Business Intelligence løsning	TMF	Nej	03.08.15	3,6
			28.08.15	4,4
			29.09.15	3,8
			29.09.15	9,3
Opdatering byggeprognose	TMF	Nej	15.09.15	67,7
Kvalitetssikring byfornyelse	TMF	Nej	17.08.15	29,9

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

			18.09.15	17,5
Kontraktstrategi	Metro	Nej	30.09.15	100,0
Total for kvartalet				239,7

Bilag 1

Forv.	Fakt. dato	453		705		1108		1712		I alt	Leverancetekst
		Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb		
SOF	14.08.2015	3,5	1.586	0,0	0	2,5	2.770	0,0	0	4.356	Ekstrahonorar vedr. afstemning af regnskab til bogføring
SOF	20.08.2015	0,0	0	0,0	0	2,0	2.216	0,0	0	2.216	Ekstrahonorar til indhentelse af nyt regnskab og yderligere
TMF	28.09.2015	0,0	0	0,0	0	2,0	2.216	0,0	0	2.216	Ekstrahonorar til indhentelse af arbejdsplan og yderligere
SOF	17.08.2015	0,0	0	0,0	0	1,0	1.108	0,0	0	1.108	Ekstra honorar vedr. ændring af Norsk interne revision
										9.896	