

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 1. 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	Fast pris 6.000	Fast pris 7.000	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
	1	3	BIF	27,0
1	1		BUF	11,0
			KFF	0,0
1			SOF	5,0
	2		SUF	12,0
	1		TMF	6,0
1		1	ØKF	12,0
Total for kvartalet				73,0

Øvrige revisionsydelse, 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 revisionsydelse i tilknytning til projekt- og tilskudsregnskaber	Specificeret i bilag 1				44,3
Bedragerundersøgelse, a conto	ØKF	16.01.15	-	-	13,8
Momsreview ifm. bedragerundersøgelse	ØKF/IR	16.01.15	9,25	1.700	15,7
Reviewerklæring til brug for projekt "Nyt fuldt tilgængeligt Sundhedshus"	SUF	30.03.15	2,5	1.100	2,8
Rådgivning og møder i forbindelse med tilrettelæggelse af forretningsgange omkring byfornyelse, herunder afstemninger.	TMF	30.01.15	18,0	1.100	19,8
Honorar for underskrift af udbetalingsblanket	TMF	23.02.15	1,5	1.100	1,6
Total for kvartalet					98,0

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

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato	Pris t.kr.
Rådgivning og notat til KEjd omkring regnskabsregler vedrørende byfornyelsesejendomme	ØKF	16.01.15	32,0
Forespørgsel vedrørende sprogscole og projektbevillinger	BIF	16.01.15	13,0

Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Gennemgang af endelig berigtigelse på sygedagpengeområdet for 2012	BIF	16.01.15	28,0
Honorar for NemID erklæring for 2014	ØKF/KS	06.01.15	26,8
Total for kvartalet			99,8

Øvrige revisionsydelser, 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	300,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	Metroselskabet	0
Revision af regnskab	By og Havn	400,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	By og Havn	51,6
Total for kvartalet		751,6

Øvrige leverancer uden for 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.	Personssammenfald eller andre uafhængighedsrisici?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
EU-regnskaber for Erhvervsstyrelsen	I/A	Nej	I/A	46,1
Foranalyse vedrørende OPP	ØKF	Nej	27.02.15	115,0
Support til udvikling af Business Intelligence løsning	TMF	Nej	30.01.15 27.02.15 25.03.15 26.03.15	23,2
Projektledelsesbistand til KS med standardisering af arbejdsgange på tværs af kommunen	ØKF	Nej	09.01.15 18.02.15 09.03.15	824,5
Assistance med konteringsmodel for forbrugsafgifter	TMF	Nej	05.02.15 24.03.15	8,8
Rådgivning omkring procedure for bevilling, styring og opfølgning af brorenovering	TMF	Nej	13.03.15	34,7
Momsmæssig rådgivning	KFF	Nej	10.03.15	33,5
Momsmæssig rådgivning	Metro	Nej	28.02.15	53,0
Total for kvartalet				1.138,8



Bilag 1

Forv.	Fakt. dato	450		700		1100		1700		I alt	Leverancetekst
		Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb		
BIF	23.02.2015	0,0	0	0,0	0	10,8	11.825	0,0	0	11.825	Ekstraordinært tidsforbrug som følge af blandt andet returnering af arbejdsplanen til kvalitetssikring og afklarende spørgsmål vedr. materialet
BIF	19.01.2015	0,0	0	0,0	0	4,0	4.400	0,0	0	4.400	Honorar for ekstra tidsforbrug, herunder mange drøftelser med kommunen lige op til jul. Blandt andet udfordringer med at få tage stikprøver til det sociale system KMD Opera og aftenarbejde da erklæringerne skulle afsted inden jul.
BIF	19.01.2015	0,0	0	0,0	0	3,0	3.300	0,0	0	3.300	Honorar for ekstra tidsforbrug, herunder mange drøftelser med kommunen lige op til jul. Blandt andet udfordringer med at få tage stikprøver til det sociale system KMD Opera og aftenarbejde da erklæringerne skulle afsted inden jul.
BIF	30.01.2015	0,0	0	0,0	0	3,0	3.300	0,0	0	3.300	Honorar for ekstra tidsforbrug i forbindelse med revisionen, herunder gennemgang af modtaget materiale, sende retur og indhentelse af yderligere materiale
BUF	31.03.2015	0,0	0	0,0	0	4,0	4.400	0,0	0	4.400	Honorar for ekstra tidsanvendelse til blandt andet afstemning til underliggende dokumentation og korrespondance omkring materialet.
SOF	06.01.2015	0,0	0	0,0	0	10,5	11.550	0,0	0	11.550	Indledende gennemgang af materialet samt udarbejdelse af oversigt over den umiddelbare manglende dokumentation samt rådgivning i forbindelse med udbedring af sammenhænge
TMF	06.01.2015	0,0	0	0,0	0	3,0	3.300	0,0	0	3.300	Honorar for udvidet tidsforbrug i forbindelse med revision som følge af afklarende spørgsmål og rådgivning
ØKF	06.01.2015	0,0	0	0,0	0	2,0	2.200	0,0	0	2.200	Indledende gennemgang af materialet samt udarbejdelse af oversigt over den umiddelbares manglende dokumentation
										44.275	