



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

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 Kommunen i perioden.

Opgørelse for 3. kvartal 2017

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

Antal projektrengskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.091	Fast pris 6.109	Fast pris 7.128	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
3		1	BIF	31
		1	BUF	36
		1	KFF	11
	2		SOF	12
		1	SUF	7
		3	TMF	24
		1	ØKF	11
Total for kvartalet inkl. aftalte merarbejder (Hvor markeret med lys gul opdateres fordeling på kategorier efterfølgende)				132

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.
Total for kvartalet					

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

Leverancetekst	Forvaltning	Faktura dato		Pris t.kr.
Ordinær revision rate 2017-2	ØKF		29/09/2017	866
Social revision	BIF		19/09/2017	25
Total for kvartalet				891

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

Leverancetekst	Selskab	Faktura dato	Samlet beløb t.kr. jf. vedlagt fakturaspecifikation
Revisionskontrakt 2017 i henhold til aftale aconto	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	29/00/2017	200
Assistance regnskabsmæssig assistance	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	20/09/2017	19
Amager Fælles Projekt	Udviklingsselskabet By & Havn I/S	27/09/2017	118
Total for kvartalet			337



Deloitte's 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 8 "Leverandørens projektorganisation"

Leverancetekst	Forv.	Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ?	Faktura dato	Samlet Pris – t.kr.
Licens rådgivning i koncern IT	ØKF	Nej	16/08/2017	17
SMART betaling	KFF	Nej	17/07/2017	100
Modenhedsvurdering af det centrale indkøb	ØKF	Nej	28/09/2017	137
Vurdering af momspligt 50 og 30 t.kr.	ØKF	Nej	29/09/2017	16
Projektledelse - Implementering ERP	ØKF	Nej	27/07/2017	55
Projektledelse - Implementering ERP	ØKF	Nej	30/05/2017	69
Projektledelse - Implementering ERP	ØKF	Nej	30/06/2017	119
TMF - Bi udvikling og support	TMF	Nej	29/06/2017	76
TMF - Bi udvikling og support, klippekort	TMF	Nej	04/09/2017	73
Total for kvartalet				652