

## ENDURSKOÐUNARNEFND

Ár 2022, mánudaginn 31. október var haldinn 254. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn að Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík og hófst kl. 13:15. Eftirtaldir fulltrúar tóku sæti á fundinum: Lárus Finnbogason, og Einar S. Hálfánarson. Fundarritari var Hallur Símonarson.

### Þetta gerðist:

1. Lögð fram drög að starfsáætlun endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2022 – 2023 IE22080007  
Samþykkt
2. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Félagsbústöðum hf. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar Félagsbústaða hf.
3. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs.
4. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Strætó bs.. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar Strætó bs.
5. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá SORPU bs. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar SORPU bs.
6. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf.
7. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Faxaflóahöfnum sf. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til hafnarstjórnar Faxaflóahafna sf.
- Kl. 13:27 tekur Sunna Jóhannsdóttir sæti á fundinum
8. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar fyrir starfsárið 2021-2022 hjá Orkuveitu Reykjavíkur sef. dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur sef. og stjórna dótturfélaga hennar; ON ohf., ON Power ohf., Veitna ohf., Ljósleiðarans ehf. og Carbfix ohf.
9. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar fyrir starfsárið 2021 – 2022 hjá A hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar dags. í dag IE22050004  
Samþykkt og vísað til borgarráðs með vísan til umræðna á fundinum
10. Lögð fram orðsending, Svörun við eftirfylgni endurskoðunarnefndar varðandi viðbrögð við ábendingum ytri endurskoðenda – dags. 31. október 2022 dags. 20. þ.m. IE22100006

11. Lögð fram orðsending, Svörun við eftirgrennslan vegna útboðs á ytri endurskoðunarþjónustu, dags. í dag. IE22090014  
  
Frestað
12. Fram fer kynning á endurskoðunaráætlun Grant Thornton endurskoðunar fyrir A hluta Reykjavíkurborgar dags. í dag. IE22100030  
  
Sturla Jónsson, Davíð Arnar Einarsson og Bjarni Már Jóhannesson taka sæti á fundinum undir þessum lið.
13. Lögð fram endurskoðunaráætlun Grant Thornton endurskoðunar fyrir dótturfélög Reykjavíkurborgar. IE22100030  
  
Sturla Jónsson, Davíð Arnar Einarsson og Bjarni Már Jóhannesson taka sæti á fundinum undir þessum lið.
- Kl. 15:00 tekur Sigrún Guðmundsdóttir sæti á fundinum
14. Lögð fram staðfesting Grant Thornton endurskoðunar á óhæði dags. í dag. IE22100030  
  
Sturla Jónsson, Davíð Arnar Einarsson og Bjarni Már Jóhannesson taka sæti á fundinum undir þessum lið.
15. Lagt fram bréf persónuverndarfulltrúa og innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar dags. í dag með ósk um staðfestingu á nýju meðf. erindisbréfi fyrir fagsvið persónuverndar. IE22090002  
  
Dagbjört Hákonardóttir, persónuverndarfulltrúi tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  
  
Samþykkt
16. Önnur mál  
Lögð fram til kynningar ódags. drög að framlengingu á samningi IER og stjórnar OR um innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur.  
Formaður gerði grein fyrir aðkomu að fundum borgarráðs um fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2023 – 2027.  
Formaður gerði grein fyrir fundi með sérfræðingi þjónustu- og nýsköpunarsviðs um skjalasafn endurskoðunarnefndar.

**Fundi slitið kl. 16:17**

Lárus Finnbogason

Sigrún Guðmundsdóttir  
Einar S. Hálfðánarson

Sunna Jóhannsdóttir