



Reykjavík 5. maí 2023  
IER22110042

Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar  
b.t. formanns, Lárusar Finnbogasonar

### *Eftirfylgniúttekt – Aðgangsstýringar upplýsingakerfa á FAS*

Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar (IER) hefur lokið eftirfylgniúttekt á aðgangsstýringum upplýsingakerfa á fjármála- og áhættustýringarviði (FAS) sem var á innri endurskoðunarátætlun A hluta Reykjavíkurborgar fyrir árin 2022-2023.

Úttektin nú er þriðja eftirfylgniúttektin á aðgangsstýringum tölvukerfa FAS sem IER framkvæmir. Meginniðurstöður eftirfylgniskoðunar 2023 eru að af þeim sjö ábendingum sem ítrekaðar voru í skýrslunni frá 2016 og snúa nú að FAS er að engri þeirra er lokað, þrjár eru enn í vinnslu og aðgerðir stjórnenda ekki hafnar við fjórar ábendingar. Þrjár nýjar ábendingar voru settar fram við eftirfylgniskoðunina og eru þær í vinnslu. Úrbóta er því þörf vegna tíu ábendinga.

Með bréfi óskar undirritaður eftir því að kynna niðurstöður eftirfylgniúttektarinnar hjá endurskoðunarnefnd.

Virðingarfyllst

Hallur Símonarson,  
innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar