

## ENDURSKOÐUNARNEFND

Ár 2016, fimmtudaginn 9. júní var haldinn 113. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn að Tjarnargötu 12 og hófst kl. 9:04. Viðstaddir voru Ólafur Kristinsson, Inga Björg Hjaltadóttir og Sunna Jóhannsdóttir. Fundarritari var Hallur Símonarson.

### Petta gerðist:

1. Lagt fram minnisblað innri endurskoðanda Orkuveitu Reykjavíkur til endurskoðunarnefndar; Niðurstaða úr frumskoðun á orkubirgjum og orkukaupendum, dags. 8.6.2016. IE16060003
2. Lagt fram minnisblað innri endurskoðanda Orkuveitu Reykjavíkur til endurskoðunarnefndar; Niðurstaða úr frumskoðun á hitaveitu, dags. 8.6.2016. IE16060003
3. Lagt fram minnisblað innri endurskoðanda Orkuveitu Reykjavíkur niðurstaða úr eftirfylgniskoðun á sölu á raforku hjá Orku náttúrunnar ohf., dags. 8.6.2016. IE16060003
4. Lagt fram minnisblað innri endurskoðanda Reykjavíkurborgar; Úttektir innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á innra eftirliti – áhættuflokkun ábendinga, dags. 26.5.2016. IE16050005
5. Lögð fram ódags. drög að erindisbréfi innri endurskoðunar Strætó bs. IE15090005 Samþykkt.
6. Kynntar niðurstöður af úttekt Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á innra eftirliti Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. IE15090008
7. Lögð fram greinargerð innri endurskoðanda Strætó bs. um úttekt á innra eftirliti byggðasamlagsins dags. 3. þ.m. IE15090005
8. Umræður um stöðu verkefna Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar fór yfir helstu úttektir sem eru í gangi og fyrirhugaðar. IE16060004
9. Rætt um könnunaráritun á árshlutareikning Strætó bs. vegna fyrirsagnar stjórnenda. IE16060005

Bókun endurskoðunarnefndar:

Ekkert hefur komið fram að mati endurskoðunarnefndar sem gefur til kynna sérstaka ástæðu til þess að 6 mánaða árshlutareikningur Strætó bs. sé kannaður af ytri endurskoðendum.

**Fundi slitið kl. 11:05**

Ólafur B. Kristinsson

Inga Björg Hjaltadóttir

Sunna Jóhannsdóttir