

ENDURSKOÐUNARNEFND

Ár 2016, mánudaginn 17. október var haldinn 118. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn að Tjarnargötu 12 og hófst kl. 13:05. Viðstaddir voru Ólafur Kristinsson, Inga Björg Hjaltadóttir, Sunna Jóhannsdóttir og Ingvar Garðarsson. Fundarritari var Hallur Símonarson.

Petta gerðist:

1. Rætt um eftirfylgni með ábendingum ytri endurskoðenda. IE16090006
Frestað.
2. Endurskoðunaráætlun KPMG fyrir A hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar og B hluta fyrirtæki kynnt. IE16100006

Auðunn Guðjónsson endurskoðandi hjá KPMG tekur sæti á fundinum undir þessum lið og kynnr áætlunina.
3. Erindi KPMG frá 5. apríl 2016, aukaverk ytri endurskoðenda – Straumflínustjórnun hjá Orkuveitu Reykjavíkur – lagt fram að nýju. IE16040002
Frestað.
4. Aukaverk ytri endurskoðenda – Stýring vinnufunda með íbúum Reykjavíkurborgar – til afgreiðslu. IE16100005
Samþykkt.

Bókun endurskoðunarnefndar:

Nefndin hefur farið yfir erindið og samþykkir það enda haldist heildarukaverk KPMG fyrir A hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar innan 7/10 af samþykktu tilboði í endurskoðunarþjónustu.

5. Rætt um innri endurskoðunaráætlun A hluta og samstæðu Reykjavíkurborgar 2017. Anna Margrét Jóhannsdóttir, verkefnastjóri úttekta hjá Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, tekur sæti á fundinum undir þessum lið. IE14090003
6. Rætt um ferli fjárhagsáætlunargerðar A hluta og samstæðu. Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri, og Halldóra Káradóttir, deildarstjóri áætlunar- og greiningardeildar Fjármálaskrifstofu, taka sæti á fundinum undir þessum lið. IE15070003
7. Lögð fram tillaga endurskoðunarnefndar um breytingu á starfsreglum nefndarinnar. IE14090002
Frestað.
8. Lögð fram yfirlýsing innri endurskoðanda um stjórnskipulagslegt óhæði Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, dags. 13. þ.m. IE16100009
9. Lagt fram minnisblað innri endurskoðanda dags. 13. þ.m. með tillögum að breytingum á starfsreglum Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. IE16100008
Vísað til borgarráðs.

Fundi slitið kl. 17:43

Ólafur B. Kristinsson

Inga Björg Hjaltadóttir
Ingvar Garðarsson

Sunna Jóhannsdóttir