

ENDURSKOÐUNARNEFND

Árið 2019, 12. febrúar, var haldinn 155. fundur endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur að Tjarnargötu 11 og hófst kl. 08:48. Viðstödd voru Lárus Finnbogason, Einar S. Hálfðánarson og Sigrún Guðmundsdóttir. Forföll boðaði Sunna Jóhannsdóttir. Jafnframt sat fundinn Hallur Símonarson. Fundarritari var Kristín Vilhjálmsdóttir.

Þetta gerðist:

1. Lögð fram yfirlýsing um stjórnskipulagslegt óhæði Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, dags. 15. janúar 2019, og fram fer umræða. IE18090004
 - kl. 09:15 víkur Lárus Finnbogason af fundi
2. Lögð fram drög að erindisbréfi innri endurskoðanda Strætó bs. IE19020005
Sif Einarsdóttir frá Deloitte tekur sæti á fundinum undir þessum lið.
Frestað
3. Fram fer kynning á drögum að innri endurskoðunaráætlun Strætó bs. IE19020005
Sif Einarsdóttir frá Deloitte tekur sæti á fundinum undir þessum lið og kynnir.
 - kl. 09:50 tekur Lárus Finnbogason sæti á fundinum á ný
4. Ytri endurskoðendur – stöðufundur. Lagt fram trúnaðarmerkt stöðuskjal um álitafni við endurskoðunina og tímaáætlun ytri endurskoðenda. IE18120006
Sturla Jónsson, Guðrún Torfhildur Gísladóttir og Davíð A. Einarsson frá Grant Thornton endurskoðun ehf. taka sæti á fundinum undir þessum lið.
5. Umsögn um skýrslu starfshóps um áhættustýringu Reykjavíkurborgar. IE18040005
Frestað.
6. Fram fer kynning á verkefnum Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. IE19010003
7. Umræða um kynningu endurskoðunarnefndar hjá Sorpu er fram fór 11. febrúar 2019.

Fundi slitið kl. 12:16

Lárus Finnbogason

Sigrún Guðmundsdóttir

Einar S. Hálfðánarson