平成26年度第1回定期監査（工事監査）実施計画書

監査種別	定期監査（工事監査）
監査対象	環境局 まちづくり局
監査範囲	平成25年度に契約した工事及び工事関連の設計、調査の業務委託並びに繰越、債務負担行為により執行した工事及び工事関連の設計、調査の業務委託のうち、同年度末までに完了したもの
実施期間	平成26年4月1日から平成26年9月　　日まで
実施内容	監査範囲に示した工事及び工事関連の業務委託 417件のうちから、別表に掲げる工事53件及び業務委託7件の合計60件を抽出し、これらが計画、設計、積算、施工等の段階において、各業務は適切に実施されているか、また、本監査における審査の重点項目として、工期延期を行った繰越等の工事は適切に実施されているかについて、設計図書及び施工関係書類の審査並びに現場調査を行う。
監査の着眼点	1　工　事 （1）　計　画　　事業計画に基づいた適正な工事執行となっているか。 （2）　設　計　　設計の基準、資料の整備状況及びその運用は適正か。 仕様書及び図面が的確に作成されているか。 （3）　積　算　　数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 （4）　契　約　　契約の方法及び手続は適正に行われているか。 （5）　施　工　　設計図書どおり施工されているか。 （6）　検　査　　検査は厳正かつ適正に行われているか。 2　業務委託　　計画的かつ適切に実施されているか。 委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。
監査日程	平成26年 4月1日　監査開始 → 8月中旬　実査終了 → 9月上旬　局内討議 → 9月下旬　監査委員会議