

平成26年度第2回定期監査(工事監査)実施計画書

監査の種別	定期監査(工事監査)													
監査の対象	建設緑政局 各区役所道路公園センター													
監査の範囲	平成25年度中に完了した工事及び工事関連の業務委託													
監査の期間	平成26年10月1日から平成27年3月中旬まで													
監査の方法	監査範囲に示した工事及び工事関連の業務委託 564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	<ol style="list-style-type: none"> 1 計 画 2 設 計 3 積 算 4 契 約 5 施 工 6 検 査 7 維持修繕 8 業務委託 	<p>事業計画に基づいた適正な工事執行となっているか。</p> <p>設計の基準、資料の整備状況及びその運用は適正か。</p> <p>仕様書及び図面が的確に作成されているか。</p> <p>数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。</p> <p>契約の方法及び手続は適正に行われているか。</p> <p>設計図書どおり施工されているか。</p> <p>検査は厳正かつ適正に行われているか。</p> <p>維持修繕の時期及び内容は適正か。</p> <p>委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。</p>												
監査の日程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">平成26年</td> <td style="text-align: center; width: 33%;">平成27年</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10月1日</td> <td style="text-align: center;">2月上旬</td> <td style="text-align: center;">2月下旬</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 開 始</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">実 査 終 了</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">局 内 討 議</div> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 委 員 会 議</div> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		平成26年	平成27年		10月1日	2月上旬	2月下旬	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 開 始</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">実 査 終 了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">局 内 討 議</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 委 員 会 議</div>		
平成26年	平成27年													
10月1日	2月上旬	2月下旬												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 開 始</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">実 査 終 了</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">局 内 討 議</div>												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">監 査 委 員 会 議</div>														