

平成27年度第2回定期(工事)監査実施計画書

監査の種別	定期(工事)監査	
監査の対象	まちづくり局、交通局、病院局	
監査の範囲	平成25年度及び平成26年度に完了した工事及び工事関連の設計等業務委託	
監査の期間	平成27年10月1日から平成28年3月中旬まで	
監査の方法	監査の範囲に示した工事及び工事関連の設計等業務委託772件のうちから、合計50件程度を抽出し、それらに関する事務等が適正かつ効率的に執行されているか、書類審査及び現場調査により実施する。	
監査の主な着眼点	<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。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	<p>平成27年 平成28年</p> <p>10月1日 2月上旬 2月下旬 3月中旬 3月下旬</p> <pre> graph LR A[監査開始] --> B[実査終了] B --> C[局内討議] C --> D[監査委員会議] D --> E[提出・公表] </pre>	