

平成28年度第1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	区役所道路公園センター
監査の範囲	平成26年度及び27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28年4月1日から平成28年9月下旬まで
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776件のうちから、合計60件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の審査及び現地調査により実施する。
監査の項目及び主な着眼点	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3 積算 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。</li> <li>4 契約 契約の方法及び手続は適正に行われているか。</li> <li>5 施工 設計図書どおり施工されているか。</li> <li>6 検査 検査は厳正かつ適正に行われているか。</li> <li>7 維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。</li> <li>8 業務委託 委託料の積算は適正か。また、その算出根拠は明確か。</li> </ol>
監査の日程	<p>平成28年4月1日 監査開始</p> <p>平成28年9月下旬 監査委員会議</p> <p>平成28年10月上旬 監査結果の提出及び公表</p>