

令和元年度第2回 定期（工事）監査実施計画

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29年度及び30年度に完了した工事及び設計等業務委託						
監査の期間	令和元年10月1日から令和2年3月中旬まで						
監査の方法	対象部局の主要な施策を踏まえ、契約金額、契約変更等の執行状況、過去の監査結果等を考慮して対象工事を抽出し、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、関係書類の審査、現地調査等を実施する。						
監査の項目及び主な着眼点	<ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 7 維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。 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。 						
監査の日程	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">令和元年10月1日</td> <td>監査開始</td> </tr> <tr> <td>令和2年 3月中旬</td> <td>監査委員会議</td> </tr> <tr> <td>令和2年 3月下旬</td> <td>監査結果の提出及び公表</td> </tr> </table>	令和元年10月1日	監査開始	令和2年 3月中旬	監査委員会議	令和2年 3月下旬	監査結果の提出及び公表
令和元年10月1日	監査開始						
令和2年 3月中旬	監査委員会議						
令和2年 3月下旬	監査結果の提出及び公表						