

## 令和 2 年度第 1 回定期（工事）監査実施計画

監査の種類	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 3 0 年度及び令和元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 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月下旬まで						
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"> <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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">令和 2 年 4 月 1 日</td> <td>監査開始</td> </tr> <tr> <td>令和 2 年 9 月下旬</td> <td>監査委員会議</td> </tr> <tr> <td>令和 2 年 1 0 月上旬</td> <td>監査結果の提出及び公表</td> </tr> </table>	令和 2 年 4 月 1 日	監査開始	令和 2 年 9 月下旬	監査委員会議	令和 2 年 1 0 月上旬	監査結果の提出及び公表
令和 2 年 4 月 1 日	監査開始						
令和 2 年 9 月下旬	監査委員会議						
令和 2 年 1 0 月上旬	監査結果の提出及び公表						