

令和3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	上下水道局									
監査の範囲	令和元年度及び2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3年10月1日から令和4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、関係職員への徴取等を実施する。									
監査の項目及び主な着眼点	<ol style="list-style-type: none"> 1 計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続きは適正に行われているか。 2 設計 関係法令等の適用、設計基準等の整備状況及びその運用は適正か。 3 積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、算定根拠は明確か。 4 契約 契約の方法及び手続きは適正に行われているか。 5 施工 関係法令等に基づき設計図書どおり適正に施工されているか。 6 検査 検査は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 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。 									
監査の日程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">令和3年</td> <td style="width: 25%;">10月1日</td> <td style="width: 60%;">監査開始</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>3月中旬</td> <td>監査委員会議</td> </tr> <tr> <td>令和4年</td> <td>3月下旬</td> <td>監査結果の提出及び公表</td> </tr> </table>	令和3年	10月1日	監査開始	令和4年	3月中旬	監査委員会議	令和4年	3月下旬	監査結果の提出及び公表
令和3年	10月1日	監査開始								
令和4年	3月中旬	監査委員会議								
令和4年	3月下旬	監査結果の提出及び公表								