

## 令和4年度第2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	令和2年度及び3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4年10月1日から令和5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、工事に関する手続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"> <li>1 計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続は適正に行われているか。</li> <li>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。</li> <li>3 積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、算定根拠は明確か。</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 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。</li> <li>6 検査 検査は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 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。</li> </ol>	
監査の日程	令和4年10月1日	監査開始
	令和5年 3月中旬	監査委員会議
	令和5年 3月下旬	監査結果の提出及び公表