

## 令和5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3年度及び4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5年10月2日から令和6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"> <li>1 計画<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>検査は適正に行われているか。</li> <li>7 維持修繕<br/>維持修繕の時期及び内容は適正か。</li> <li>8 業務委託<br/>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        | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">令和5年</td> <td style="width: 25%;">10月2日</td> <td style="width: 60%;">監査開始</td> </tr> <tr> <td>令和6年</td> <td>3月中旬</td> <td>監査委員会議</td> </tr> <tr> <td>令和6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5年        | 10月2日 | 監査開始 | 令和6年 | 3月中旬 | 監査委員会議 | 令和6年 | 3月下旬 | 監査結果の提出及び公表 |
| 令和5年         | 10月2日   | 監査開始        |       |      |      |      |        |      |      |             |
| 令和6年         | 3月中旬  | 監査委員会議      |       |      |      |      |        |      |      |             |
| 令和6年         | 3月下旬  | 監査結果の提出及び公表 |       |      |      |      |        |      |      |             |