

令和 6 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	総務企画局、各区役所道路公園センター
監査の範囲	令和 4 年度及び 5 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 6 年 1 0 月 1 日から令和 7 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、関係職員への聴取等を実施する。
監査の項目 及び 主な着眼点	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。 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	令和 6 年 1 0 月 1 日 監査開始 令和 7 年 3 月中旬 監査委員会議 令和 7 年 3 月下旬 監査結果の提出及び公表