

平成28年度定期監査(10)監査結果報告書

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項および第4項の規定により、平成28年度定期監査(10)を実施したので、同条第9項の規定に基づき下記のとおり監査の結果に関する報告を提出する。

記

1 概要

(1) 実施時期

平成28年12月12日から平成29年1月13日までの間において実日数10日間

(2) 方針

今回の監査は、平成28年度練馬区監査基本計画に基づき、平成27年度の事務事業について、法令等に基づき適正に行われているか、経済性、効率性および有効性の観点から適切に執行されているかを検証した。

施設を管理する担当部署においては、施設管理マニュアル等に基づき適切な施設管理が行われているか、利用者の安全確保が図られているか等を検証した。

補助金交付、業務委託および指定管理者による施設の管理を行っている担当部署においては、補助金交付等が所定の要件に適合しているか、履行確認が適切に行われているか、指導監督が適切に行われているか等を検証した。

(3) 視点

以下の項目を主眼として監査を実施した。

現金（収納金、資金前渡金等）、郵券等の金券類の保管および取扱いが適正に行われているか。

予算の執行が計画的かつ効率的に行われているか。

契約事務が規則等に従い適正に行われているか。

業務委託等が仕様書に基づき行われ、その履行確認が十分に行われているか。成果について確認が行われているか。

補助金等が要綱等に基づき交付され、その履行確認が報告書等により適切に行われているか。

非常勤職員等の勤務管理が適切に行われているか。

行政財産および物品について、適正な事務処理のもとに管理が行われ、有効に活用されているか。歳入の確保に向けた取組が行われているか。

個人情報について適正な管理が行われ、関連事務における必要な改善が図られているか。

区の刊行物について、「ユニバーサルデザイン（UD）ガイドライン（平成27年9月区長室広聴広報課）」に基づいた取組が行われているか、適切な在庫管理と発行部数の精査が行われているか。1回の発行が10,000部以上の場合、広告の掲載を検討しているか。

「練馬区施設管理マニュアル（平成22年11月総務部施設管理課）」に基づいた施設管理が行われているか。

さらに、以下を重点項目として監査を実施した。

財政援助団体等（補助金交付団体、出資団体、指定管理者）の担当部署において、報告書の点検等による履行確認や、団体等に対する指導監督が適切に行われているか。

契約事務において、一般的な注意事項（複数社からの見積書徴取等）に加え、「契約事務の適正な執行について（通知）」（平成27年5月25日付け27練総経第132号）が遵守されているか。

準公金について、「練馬区準公金管理ガイドライン（平成25年11月21日付け25練会第434号）」に基づき、現金・預金が適正に管理され、自己検査が行われているか。

(4) 対象部課等

ア 環境部

(ア) 環境課

(イ) みどり推進課（以下の施設を含む。）

・花とみどりの相談所、牧野記念庭園

(ウ) 清掃リサイクル課

(エ) 練馬清掃事務所

(オ) 石神井清掃事務所（以下の施設を含む。）

・谷原清掃事業所

イ 都市整備部

(ア) 都市計画課

(イ) 交通企画課

(ウ) まちづくり推進課

(エ) 東部地域まちづくり課

(オ) 西部地域まちづくり課

(カ) 大江戸線延伸推進課

(キ) 住宅課

(ク) 開発調整課

(ケ) 建築課

(コ) 建築審査課

ウ 土木部

- (ア) 管理課
- (イ) 道路公園課
- (ウ) 維持保全担当課（以下の施設を含む。）
 - ・ 東部土木出張所、春日町材料置場
 - ・ 西部公園出張所、大泉井頭公園
- (エ) 計画課
- (オ) 特定道路課
- (カ) 交通安全課

2 監査結果
適正に行われていた。