

監査結果報告

- 1 監査の種別 定期監査(工事監査)

- 2 監査の対象 平成28年度施工(H28.4.1～H29.3.31)工事の状況

- 3 監査の期間 平成29年4月21日(金曜日)

- 4 監査の範囲及び方法
 平成28年4月1日から平成29年3月31日の間に施工された全事業から7件を抽出して審査。担当職員の説明を聴取し、入札等の事務処理が法令等に基づき適正に行われているか関係書類の審査を行い、また、現地にて施工状況を確認した。

- 5 監査の着眼点
 (1)入札から完成に至るまでの事務処理等が適正に行われているか。
 (2)書類のとおり適正に施工されているか。(現場の確認。)

- 6 監査の結果
 ○書類審査及び現地調査を実施し、証拠書類等を確認した結果、適正に処理されていると認めた。