

平成28年度 指定管理者監査の実施計画

平成28年10月21日決定

地方自治法第199条第7項の規定により、平成28年度の監査計画に基づく指定管理者監査を次のとおり実施する。

1 監査の基本方針

平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）における公の施設の管理に係る事務が指定管理者制度を導入した目的に沿い、適正かつ効率的に執行されているかについて監査する。

2 監査の対象

公の施設	指定管理者	所管部課
東久留米市立さいわい福祉センター	社会福祉法人恩賜財団 東京都同胞援護会	福祉保健部 障害福祉課
東久留米市立滝山図書館・ひばりが丘図書館・東部図書館	株式会社図書館流通センター	教育部 図書館

3 監査の実施期間

平成28年10月21日から平成29年2月22日まで

4 本監査の実施日

平成29年1月25日（水）

5 監査報告書の提出

平成29年2月24日（金）

6 監査の方法

監査にあたっては、監査の対象に示した公の施設の指定管理者及び当該施設を所管する部課に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかどうかについて、書面監査及び関係者からの説明聴取により実施する。

7 監査の着眼点

(1) 所管部課関係

- ① 指定管理者を導入した目的、趣旨はいかされているか。
- ② 指定管理者の指定は適正・公平に行われているか。
- ③ 協定書の締結は適正に行われているか。
- ④ 指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。
- ⑤ 指定管理者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものになっているか。その承認手続きは適正に行われているか。
- ⑥ 業務履行確認は事業報告書により適切に行われているか。

(2) 指定管理者関係

- ① 事業の執行は協定書及び仕様書のとおり実施されているか。
- ② 会計処理は適正に行われているか。
- ③ 出納関係帳簿の整備、記帳は適正に行われているか。
- ④ 収納事務は適正に行われているか。
- ⑤ 利用料金の設定等は適正に行われているか。
- ⑥ 施設の利用促進のための努力はなされているか。
- ⑦ 施設の管理運営は適切に行われているか。